

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	2.233.678,17		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	4.908.825,29	
Contribuições	240.635,65		JUROS E ENCARGOS DA DIVID	2.247,26	
Receita Patrimonial	1.067.780,10		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.830.115,70	10.741.188,25
Receita de Serviços	244.290,56				
Transferências Correntes	9.391.467,79				
Outras Receitas Correntes	170.638,39	13.348.490,66			
(-) Dedução - Renúncia	740.830,42				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	315,14				
(-) Dedução para o FUNDEB	986.668,33				
(-) Dedução - Compensações	6.471,37	-1.734.285,26			
			Superávit		873.017,15
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		11.614.205,40	Totais		11.614.205,40
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	-		INVESTIMENTOS	4.720.586,19	
Amortização de Empréstimo	226,31		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.572,25	4.739.158,44
Transferências de Capital	2.749.046,23	2.749.272,54			
Receitas de Capital Intraorçamentária			Despesas de Capital Intraorçamentária		
Déficit		1.989.885,90			
Totais		4.739.158,44	Totais		4.739.158,44

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	11.614.205,40	Despesas Correntes	10.741.188,25
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	2.749.272,54	Despesas de Capital	4.739.158,44
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-

Estado do Paraná
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Julho de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita			Despesa		
Déficit		1.116.868,75			
Total		15.480.346,69	Total		15.480.346,69

KARLA FRANCIELI GALENDE
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE GIEMBRA
CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

BRUNO SPRICIGO
Secretário da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
Controle Interno

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	1
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			13.348.490,66	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		2.233.678,17		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		1.312.765,13		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	501.959,11			
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	268.657,84			
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	212.550,81			
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	49.563,49			
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas	994,82			
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros	1.110,68			
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	542,12			
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	3.895,92			
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	233.301,27			
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	232.961,82			
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	190,30			
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	ITBI - Juros	149,15			
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Multas	0,00			
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Juros	0,00			
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	421.357,21			
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	421.357,21			
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	348.451,86			
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	348.451,86			
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	333.814,78			
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	14.637,08			
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	72.905,35			
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	72.905,35			
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	72.897,27			
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	72.897,27			
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	8,08			
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRF RETIDO PODER LEGISLATIVO -IN RFB 2145/2023	8,08			
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	0,00			
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00			
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00			
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	389.448,81			
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	389.448,81			
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	389.448,81			
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	383.908,77			
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	2.577,91			
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas	2.265,75			
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	ISSQN - Juros	604,34			
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas	24,55			
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros	67,49			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		920.913,04		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	903.317,81			
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	604.135,51			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	2
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	28.137,95			
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	989,90			
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	890,10			
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	26.257,95			
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	561.875,78			
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	561.662,63			
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	40,35			
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	0,00			
1.1.2.1.01.0.5.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	11,86			
1.1.2.1.01.0.5.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	28,49			
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Juros	31,47			
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	0,00			
1.1.2.1.01.0.6.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	5,94			
1.1.2.1.01.0.6.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	25,53			
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Multas	9.074,87			
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	9.074,87			
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	4.975,09			
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	4.975,09			
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	299.182,30			
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal	1.879,10			
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa	289.109,15			
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas	1,98			
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Juros	0,99			
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas	5.312,95			
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A.	2.878,13			
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	17.595,23			
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	17.595,23			
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	0,00			
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	0,00			
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	0,00			
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	0,00			
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	17.097,74			
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	784,47			
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	16.313,27			
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	0,00			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	3
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral				
	- Multas	0,00			
1.1.2.2.01.0.5.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	0,00			
1.1.2.2.01.0.5.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	0,00			
1.1.2.2.01.0.5.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	0,00			
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral				
	- Juros	0,00			
1.1.2.2.01.0.6.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	0,00			
1.1.2.2.01.0.6.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	0,00			
1.1.2.2.01.0.6.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	0,00			
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral				
	- DA Multas	77,70			
1.1.2.2.01.0.7.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	3,11			
1.1.2.2.01.0.7.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	74,59			
1.1.2.2.01.0.7.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	0,00			
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral				
	- DA Juros	419,79			
1.1.2.2.01.0.8.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	1,64			
1.1.2.2.01.0.8.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	418,15			
1.1.2.2.01.0.8.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	0,00			
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Taxa pela Prestacao de Servicos de Limpeza Publica e Manejo	0,00			
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal	0,00			
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa	0,00			
1.1.2.2.53.0.5.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Multas	0,00			
1.1.2.2.53.0.6.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Juros e Multa	0,00			
1.1.2.2.53.0.7.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica DA - Multas	0,00			
1.1.2.2.53.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - DA - Juros Mora	0,00			
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		240.635,65		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		240.635,65		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	240.635,65			
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	240.635,65			
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	234.373,24			
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia	217.016,29			
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	17.356,95			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	4
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
1.2.4.1.50.0.1.03.00.00.00.00	COSIP - Outros Meios	0,00			
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	COSIP - Divida Ativa	5.580,82			
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	5.580,82			
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00	COSIP - Multas	96,76			
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	96,76			
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros	114,04			
1.2.4.1.50.0.6.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia	0,00			
1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	114,04			
1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas	67,39			
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	67,39			
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	403,40			
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	403,40			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.067.780,10		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		8.138,21		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	8.138,21			
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	0,00			
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	0,00			
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	0,00			
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI	0,00			
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e	0,00			
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI	0,00			
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	0,00			
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI	0,00			
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00			
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI	0,00			
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Concessao, Permi., Cessao de Uso de Bens Imoveis Publicos	8.138,21			
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Principal	2.472,50			
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	0,00			
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	2.472,50			
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Divida Ativa	5.665,71			
1.3.1.1.02.0.3.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	5.665,71			
1.3.1.1.02.0.3.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	0,00			
1.3.1.1.02.0.5.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Multas	0,00			
1.3.1.1.02.0.5.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	0,00			
1.3.1.1.02.0.5.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	0,00			
1.3.1.1.02.0.6.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Juros	0,00			
1.3.1.1.02.0.6.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	0,00			
1.3.1.1.02.0.6.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	0,00			
1.3.1.1.02.0.7.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - D.A Multas	0,00			
1.3.1.1.02.0.7.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	0,00			
1.3.1.1.02.0.7.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	0,00			
1.3.1.1.02.0.8.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - D.A Juros	0,00			
1.3.1.1.02.0.8.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	0,00			
1.3.1.1.02.0.8.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	0,00			
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.059.641,89		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.059.641,89			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	5
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.036.375,65			
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.036.375,65			
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vinculados	748.455,56			
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00.00	Rendimentos da Camara Municipal	10.203,93			
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00.00	Rendimentos Banco do Brasil - Fonte	12.094,13			
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00.00	Rendimentos Caixa - Fonte Livres	279.420,14			
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00.00	Rendimentos FPM	265.374,84			
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00.00	Rendimentos IPVA	98,96			
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00.00	Rendimentos ICMS	5.484,96			
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00.00	Rendimentos ITR	27,99			
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00.00.00	Rendimentos Taxas de Poder de Policia	75,72			
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00.00.00	Rendimentos Taxas de Servicos Publicos	1.735,73			
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00.00.00	Rendimentos FMSBMA	480,18			
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00.00.00	Rendimentos Royalties Tratado de Itaipu	166.403,82			
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00.00.00	Rendimentos Alienacao de Bens	126,83			
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00.00.00	Rendimentos Contrato Cooperacao Itau - Contrato 61/2013	5,27			
1.3.2.1.01.0.1.01.16.00.00.00	Rendimentos PSH - Habitacao Popular	2.510,27			
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00.00.00	Rendimentos de Ressarcimentos Convenios ITAIPU	4.182,55			
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00.00.00	Rendimentos de Coleta de Lixo e Residuos Solidos	230,24			
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	287.920,09			
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de Saude	77.859,98			
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	6.207,43			
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	52.932,56			
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e Acoes	150.920,12			
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	23.266,24			
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	23.266,24			
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS	23.266,24			
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Naturais		0,00		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Hidricos	0,00			
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos	0,00			
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu	0,00			
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu - Principal	0,00			
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		244.290,56		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		19.761,57		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	19.761,57			
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	19.761,57			
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	15.002,55			
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	15.002,55			
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	4.298,62			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	6
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	4.298,62			
1.6.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Multas	53,62			
1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	53,62			
1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Juros	56,52			
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	56,52			
1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas	47,12			
1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	47,12			
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Juros	303,14			
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	303,14			
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		224.528,99		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	224.528,99			
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Sujeitos a Regulacao	224.528,99			
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00.00.00	Servicos Saneam. Basico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos	224.528,99			
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal	220.858,64			
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa	3.300,50			
1.6.9.9.50.3.5.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas	1,98			
1.6.9.9.50.3.6.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos -	4,03			
1.6.9.9.50.3.7.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas	38,97			
1.6.9.9.50.3.8.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Juros	324,87			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		9.391.467,79		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		5.388.877,27		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	4.195.943,14			
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	4.177.131,98			
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	2.498.261,78			
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	2.498.261,78			
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	1.678.870,20			
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	1.678.870,20			
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	18.811,16			
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	18.811,16			
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	70.438,03			
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	5.056,54			
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	5.056,54			
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	65.381,49			
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	0,00			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	7
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	0,00			
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	65.381,49			
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	65.381,49			
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	947.557,18			
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	933.064,58			
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	536.017,66			
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	536.017,66			
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	Bloco de Custeio - APS Captacao Ponderada	0,00			
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00	Bloco de Custeio - APS Desempenho	0,00			
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	Bloco de Csuteio - Assist.Financ.Complementar A CS 95%	93.898,00			
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Assit.Financ.Complementar AC S 5%	4.942,00			
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Saude Bucal	28.542,75			
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Rede Cegonha	0,00			
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.00.00	Bloco Custeio - Programa Infomatizacao da APS	0,00			
1.7.1.3.50.1.1.36.00.00.00.00	Aten.Primaria-Incentivo Acoes	0,00			
1.7.1.3.50.1.1.38.00.00.00.00	LRPD - Lab.Reg.de Protese Dentaria	11.250,00			
1.7.1.3.50.1.1.39.00.00.00.00	PORT. GM/MS 960/23-Alt.Por. 6/17-Pgto Desemp.Saude Bucal-APS	0,00			
1.7.1.3.50.1.1.40.00.00.00.00	PORT. GM/MS 3534/2024- 4924/2024 -PROG.SUS DIGITAL PARA 2024	0,00			
1.7.1.3.50.1.1.41.00.00.00.00	PORT. GM/MS 3522/2024-Increm. Temp.Cust.Serv.Atencao Basico	0,00			
1.7.1.3.50.1.1.42.00.00.00.00	Incentivo Compensatorio de Transicao	0,00			
1.7.1.3.50.1.1.43.00.00.00.00	Inc.Finan.APS-Equipes de PSF/ESF-EAP	156.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.44.00.00.00.00	Incentivo Finan.da APS-Comp.PER CAPITA-Base Populacional	12.029,91			
1.7.1.3.50.1.1.45.00.00.00.00	EM.PARALAMENTAR - PORT. GM/MS-4492/2024-Increm. Serv.At.Basic	0,00			
1.7.1.3.50.1.1.46.00.00.00.00	EM.PARLAMENTAR - PORT. GM/MS 4524/20245-Incr.Temp.Atencao Ba	203.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.47.00.00.00.00	PORT.GM/MS 4744/2024-Retom.Acoes Saude Bucal-Prog.Sau.Escola	26.355,00			
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	385.271,93			
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	385.271,93			
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00	FAE - Fracao Ambulatorial Especial	4.078,74			
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00	Bloco de Custeio- Centro de Especialidades Odontologicas CEO	44.720,49			
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	172.000,00			
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00.00.00	Rede de Saude Mental - CAPS	35.978,00			
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	11.774,99			
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	11.774,99			
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	Assistencia Financeira Complementar ACE 95%	5.365,60			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	8
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	Assistencia Financeira Complementar ACE	282,40			
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	4.043,66			
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			
1.7.1.3.50.3.1.12.00.00.00.00	PORT. GM/MS- 844/2023-Acoes Multivacinacao ambito SUS-Custei	0,00			
1.7.1.3.50.3.1.13.00.00.00.00	PORT. GM/MS 3288/24 - Camp.Nac.Vaci.Escolas Pol iomelite	0,00			
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude	14.492,60			
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria	14.492,60			
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria -Principal	14.492,60			
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00.00.00	Port. 1135/2023 - Piso Sal.Nacional Enfermetiros e tecnicos	14.492,60			
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	145.171,22			
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	106.923,62			
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	106.923,62			
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	38.247,60			
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	38.247,60			
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	0,00			
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	0,00			
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	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	19.394,33			
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	19.394,33			
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	19.394,33			
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	Piso Basico Fixo	6.720,00			
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	5.200,00			
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade - Componente MSE	1.760,00			
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	IGD Bolsa Familia	5.714,33			
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	0,00			
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Convenios Uniao - Progra. Saneamento Basico	0,00			
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Saneamen. Basico - Principal	0,00			
1.7.1.7.54.0.1.01.00.00.00.00	CONV. ITAIPU 4500068659 - CUSTEIO - IMPLANT. UVRO	0,00			
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	10.373,37			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	9
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da L.C. no 176/2020	10.373,37			
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal	10.373,37			
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	0,00			
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	0,00			
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		2.486.709,56		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.424.443,29			
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.201.559,21			
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.201.559,21			
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	186.428,35			
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	186.428,35			
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	28.281,81			
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	28.281,81			
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	8.173,92			
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	8.173,92			
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00			
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00			
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	0,00			
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00.00.00	RESOL. SESA/PR 285/2024 - Apoio Financ. Acoes Emerg. DENGUE	0,00			
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00.00.00	RESOL.SESA/PR 374/2024- PROVIGIA PARANA-CUSTEIO	0,00			
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00.00.00	RESOL.SESA/PR 454/2019 - APSUS	0,00			
1.7.2.3.50.0.1.19.00.00.00.00	RESOL.SESA/PR - 174/2024- Piso Sal.Prof.de Enfermagem 12/23	0,00			
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00.00.00	RESOL. SESA/PR - 551/2024 - PROVIGIA - aos Mun.Habil. Resol.	0,00			
1.7.2.3.50.0.1.21.00.00.00.00	RESOL. 454/2019 - SAUDE BUCAL E FAMILIA PARANAENSE	0,00			
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	0,00			
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF	0,00			
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF - Principal	0,00			
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00.00.00	Conv. SETU/PR - Patrocinio FESPOP	0,00			
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00.00.00	DELIBERACAO 08/2024-CEAS/PR - Piso Unico de Assist.Social -	0,00			
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	62.266,27			
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinado a Programas de Educacao	62.266,27			
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Rec. Dest. Programas de Educacao - Principal	62.266,27			
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	62.266,27			
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		1.507.403,44		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	1.507.403,44			
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	1.507.403,44			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	10
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.507.403,44			
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias Correntes		8.477,52		
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	8.477,52			
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	8.477,52			
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes - Principal	8.477,52			
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Doacoes ao FMDCA do IRRF de Pessoas Fisicas e Juridicas	0,00			
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Doacoes Fundo Idoso, Inclusive Art. 9o - RFB no 1131/2011	8.477,52			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		170.638,39		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		11.233,58		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.233,58			
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	7.957,97			
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	1.483,50			
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	1.483,50			
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			
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	5.241,76			
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	5.241,76			
1.9.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas	3,35			
1.9.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00			
1.9.1.1.01.0.5.05.00.00.00.00	Multas P.S.H	3,35			
1.9.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Juros	112,10			
1.9.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00			
1.9.1.1.01.0.6.05.00.00.00.00	Juros P.S.H	112,10			
1.9.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Multas	83,83			
1.9.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	83,83			
1.9.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Juros	1.033,43			
1.9.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	1.033,43			
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.176,66			
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	1.176,66			
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	1.176,66			
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de	0,00			
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00			
1.9.1.1.07.0.1.01.00.00.00.00	Multas TCE/PR	0,00			
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB	2.098,95			
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Principal	2.098,95			
1.9.1.1.14.0.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB	0,00			
1.9.1.1.14.0.1.02.00.00.00.00	Multas Detran	2.098,95			
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		147.992,66		
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			
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.00.00	Indenizacoes por Sinistro - Saude	0,00			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	11
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
1.9.2.1.03.0.1.02.00.00.00.00	Indenizacoes por Sinistro - Outros	0,00			
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	1.749,17			
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	0,00			
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	0,00			
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0,00			
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras	0,00			
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras - Principal	0,00			
1.9.2.2.01.2.1.01.00.00.00.00	RESTITUICOES CONVENIOS ITAIPU BINACIONAL	0,00			
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	1.749,17			
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	1.749,17			
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	1.749,17			
1.9.2.2.99.0.1.01.01.00.00.00	Impugnacoes e Glosas Determinadas pelo TCE/PR	1.749,17			
1.9.2.2.99.0.1.01.02.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00			
1.9.2.2.99.0.1.01.05.00.00.00	Rest.RFB - PROCESSO 101.350.900.075.360	0,00			
1.9.2.2.99.0.1.01.06.00.00.00	Restituicao Autos -0027001-48-2020.8.16.0030	0,00			
1.9.2.2.99.0.1.01.07.00.00.00	Restituicao Autos - 0026266.15.2020.8.16.0030	0,00			
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	146.243,49			
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	146.243,49			
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	146.243,49			
1.9.2.3.02.0.1.01.00.00.00.00	Ressarcimento por Servicos da COPEL	146.243,49			
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00			
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00			
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00.00	Ressarcimento de Multas de Transito	0,00			
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00.00.00	Ressarcimento de Autos de Execucao Fiscal	0,00			
1.9.2.3.99.0.1.04.00.00.00.00	Ressarcimentos Diversos de Tributos	0,00			
1.9.2.3.99.0.1.07.00.00.00.00	Devolucao Recursos VETOR CARD	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		11.412,15		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.412,15			
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	98,42			
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia	98,42			
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	98,42			
1.9.9.9.13.0.0.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Orgaos/Entidades/Fundos por Forca Const./Legal	10.938,55			
1.9.9.9.13.0.1.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Orgaos/Entid./Fund. Const./Legal - Principal	10.938,55			
1.9.9.9.13.0.1.01.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saneamento Basico e Meio Ambiente	10.938,55			
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	375,18			
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	375,18			
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Principal	375,18			
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00	Faltas Nao Justificadas	375,18			
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00	Descontos de Aviso Previo	0,00			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	12
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				2.749.272,54
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		
2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00.00	Alienacao de Bens Diversos		0,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos			226,31	
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos			226,31	
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos		226,31		
2.3.1.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos - Refinanc. Div. Med/Longo Prazo		226,31		
2.3.1.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Amort. de Empréstimo - Ref. Div. Med/Longo Prazo - Principal		226,31		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital			2.749.046,23	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			618.567,01	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		0,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - F/F - Bl. Estrut. Rede Serv Pub. Saude		0,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dest. a Atencao Primaria		0,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. a Atencao Primaria - Principal		0,00		
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00.00.00	PORT. GM/MS 2396/23 -Aquisicao de Equip. Mat.Perm p/Saude		0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		618.567,01		
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 UVRO		0,00		
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. de Meio Ambiente		74.166,00		
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao - Progra. Meio Ambiente - Principal		74.166,00		
2.4.1.4.53.0.1.04.00.00.00.00	Conv.ITAIPU - 4500070008 -Impl. conj.de Ativ.Man.Agua/Solo		74.166,00		
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		0,00		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. Infra. em Transpor.		544.401,01		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Infra. Transpor. - Principal		544.401,01		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00.00.00	CONV./MDR 28281/2022 - Plat.+Brasil no 937403/2022		544.401,01		
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00.00.00	TRANSFGOV.BR - CONV.942258/23-MIN.INTEG. AQUISICAO DE BENS		0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades			2.130.479,22	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF		0,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS		0,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS -				

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	13
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
	Principal	0,00			
2.4.2.1.50.0.1.08.00.00.00.00	RESOL. SESA/PR 1429/23 Incent.Finan.Invest.Tran				
	sp.Sanitario	0,00			
2.4.2.1.50.0.1.11.00.00.00.00	RESOL.SESA/PR 374/2024- PROVIGIA PARANA -				
	INVESTIMENTOS	0,00			
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e				
	de Suas Entidades	2.130.479,22			
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra.				
	Infra. em Transporte	2.000.000,00			
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra.				
	Transpor. - Principal	2.000.000,00			
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00.00.00	CONV. SEDU 107/2021 - INFRAESTRUTURA				
	URBANA	0,00			
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00.00.00	SEDU/PR CONV. 266/20 - INFRAEST. URBANA	0,00			
2.4.2.2.54.0.1.07.00.00.00.00	CONVENIO 786/2023 - SECID -				
	Infraestrutura Urbana	0,00			
2.4.2.2.54.0.1.08.00.00.00.00	SEAB/PR - PAVIMENTACAO POLIEDRICA RIO				
	BONITO	0,00			
2.4.2.2.54.0.1.09.00.00.00.00	CONV. 91/2024 -SECID -Aq.Caminhao com				
	Plataforma Carrega Tud	0,00			
2.4.2.2.54.0.1.10.00.00.00.00	Emenda Parlamentar 202443140007-Urbanismo				
	InfraEst. Urbana	2.000.000,00			
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF				
	e de Suas Entidades	130.479,22			
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. Conv. Estados/DF e de Suas				
	Entid. - Principal	130.479,22			
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	CEDCA/PR - Incentivos a Creches				
	-Consrtrucao de Creche	130.479,22			
	Total Geral			16.097.763,20	
(-) Deducao de Receita - Renuncia					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	740.830,42			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	739.729,13			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	51.420,17			
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	51.073,62			
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	51.073,62			
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	49.779,14			
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	347,87			
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas	398,94			
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros	499,52			
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	6,61			
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	41,54			
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadori	346,55			
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	346,55			
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	346,55			
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	346,55			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	688.308,96			
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	687.232,43			
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	426.079,36			
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	880,21			
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	593,40			
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	286,81			
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Di	412.685,51			
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	412.685,51			
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Mu	11,86			
1.1.2.1.01.0.5.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	11,86			
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Ju	5,94			
1.1.2.1.01.0.6.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	5,94			
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.	8.225,50			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas	Folha:	14
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	8.225,50		
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.	4.270,34		
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	4.270,34		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	261.153,07		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida Ativa	253.517,46		
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Multas	5.043,39		
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Juros	2.592,22		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.076,53		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	1.076,53		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Div	1.072,08		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	296,70		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	775,38		
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA	2,97		
1.1.2.2.01.0.7.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	2,97		
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA	1,48		
1.1.2.2.01.0.8.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	1,48		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	943,99		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	943,99		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	943,99		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	943,99		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	593,40		
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	593,40		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	COSIP - Divida Ativa	296,74		
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	296,74		
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00	COSIP - Multas	5,31		
1.2.4.1.50.0.5.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	5,31		
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros	7,42		
1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	7,42		
1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas	5,70		
1.2.4.1.50.0.7.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	5,70		
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	35,42		
1.2.4.1.50.0.8.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	35,42		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	157,30		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	157,30		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	157,30		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	157,30		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Princip	98,90		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	98,90		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Divida	49,44		
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	49,44		
1.6.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Multas	0,90		
1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	0,90		
1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Juros	1,25		
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	1,25		
1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Mu	0,91		
1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	0,91		
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Ju	5,90		
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	5,90		
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	315,14		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhorias	14,95		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	11,17		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	11,17		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	11,17		
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas	0,60		
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros	2,18		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	8,39		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	3,78		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	3,78		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	3,78		
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.	2,52		
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	2,52		
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.	1,26		

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas	Folha:	15
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	1,26		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	1,83		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	1,83		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	1,83		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	1,83		
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros	0,29		
1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	0,29		
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	1,54		
1.2.4.1.50.0.8.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	1,54		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	1,66		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1,16		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1,16		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1,16		
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	0,25		
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	0,25		
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Ju	0,81		
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	0,81		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	0,50		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	0,50		
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Sujeitos a Regulacao	0,50		
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00.00.00	Servicos Saneam. Basico - Limpeza Urbana/Manejo	0,50		
1.6.9.9.50.3.8.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Juros	0,50		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	296,70		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	296,70		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	296,70		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	296,70		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Pri	296,70		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	296,70		
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	986.668,33		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	986.668,33		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	503.414,54		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	503.414,54		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municip	499.652,31		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	499.652,31		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	499.652,31		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	3.762,23		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	3.762,23		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	483.253,79		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	483.253,79		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	440.311,82		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	440.311,82		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	37.285,61		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	37.285,61		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	5.656,36		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	5.656,36		
(-) Deducao de Receita - Compensacoes				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	6.471,37		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	6.471,37		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	6.471,37		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	6.471,37		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. R	6.471,37		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	6.471,37		

Total de Deducoes.....		1.734.285,26		

Total da Receita Liquida..		14.363.477,94		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	2.233.678,17
Contribuicoes	240.635,65
Receita Patrimonial	1.067.780,10
Receita de Servicos	244.290,56
Transferencias Correntes	9.391.467,79
Outras Receitas Correntes	170.638,39

Total Receitas Correntes	13.348.490,66
--------------------------	---------------

Amortizacao de Empréstimos	226,31
Transferencias de Capital	2.749.046,23

Total Receitas de Capital	2.749.272,54
---------------------------	--------------

Total Geral	16.097.763,20
-------------	---------------

(-) Deducao de Receita - Renuncia	740.830,42
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	315,14
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	986.668,33
(-) Deducao de Receita - Compensacoes	6.471,37

Total das Deducoes	1.734.285,26
--------------------	--------------

Total da Receita Liquida	14.363.477,94
--------------------------	---------------

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

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Julho/2024		Folha: 1
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita 0 Recursos Ordinarios (Livres)	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	91.597.515,00	8.681.742,04	61.047.193,20	-30.550.321,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	17.617.510,00	1.312.765,13	12.071.249,34	-5.546.260,66
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	17.614.760,00	1.312.765,13	12.071.249,34	-5.543.510,66
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	10.609.010,00	501.959,11	7.220.346,51	-3.388.663,49
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.297.110,00	268.657,84	4.980.725,92	-1.316.384,08
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	7 IPTU - Principal	5.061.110,00	212.550,81	4.365.425,81	-695.684,19
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	8 IPTU - Divida Ativa	1.100.000,00	49.563,49	561.218,55	-538.781,45
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	9 IPTU - Multas	7.500,00	994,82	3.985,33	-3.514,67
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	10 IPTU - Juros	7.500,00	1.110,68	3.493,63	-4.006,37
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	11 IPTU - D.A. Multas	11.000,00	542,12	6.600,42	-4.399,58
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	12 IPTU - D.A. Juros	110.000,00	3.895,92	40.002,18	-69.997,82
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	4.311.900,00	233.301,27	2.239.620,59	-2.072.279,41
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	13 ITBI - Principal	4.305.600,00	232.961,82	2.231.842,87	-2.073.757,13
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	14 ITBI - Divida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00.00	15 ITBI - Multas	3.000,00	190,30	3.249,14	249,14
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	16 ITBI - Juros	3.000,00	149,15	4.528,58	1.528,58
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00.00	17 ITBI - D.A. Multas	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00.00	18 ITBI - D.A. Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.525.590,00	421.357,21	2.441.843,22	-1.083.746,78
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.525.590,00	421.357,21	2.441.843,22	-1.083.746,78
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	3.035.490,00	348.451,86	1.928.385,72	-1.107.104,28
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Principal IRRF - Trabalho -	3.035.490,00	348.451,86	1.928.385,72	-1.107.104,28
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	1 IRRF - Trabalho - Poder Executivo	2.857.380,00	333.814,78	1.815.539,76	-1.041.840,24
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	2 IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	178.110,00	14.637,08	112.845,96	-65.264,04
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	490.100,00	72.905,35	513.457,50	23.357,50
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	490.000,00	72.905,35	513.457,50	23.457,50
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	460.000,00	72.897,27	508.761,48	48.761,48
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	5 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	460.000,00	72.897,27	508.761,48	48.761,48
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	30.000,00	8,08	4.696,02	-25.303,98
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRF RETIDO PODER LEGISLATIVO -IN RFB 2145/2023	30.000,00	8,08	4.696,02	-25.303,98
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	6 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	3.480.160,00	389.448,81	2.409.059,61	-1.071.100,39
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servi	3.480.160,00	389.448,81	2.409.059,61	-1.071.100,39
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.480.160,00	389.448,81	2.409.059,61	-1.071.100,39
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	19 ISSQN - Principal	3.390.000,00	383.908,77	2.052.177,89	-1.337.822,11
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	20 ISSQN - Divida Ativa	77.600,00	2.577,91	348.475,54	270.875,54
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	21 ISSQN - Multas	1.870,00	2.265,75	3.031,32	1.161,32
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	22 ISSQN - Juros	3.120,00	604,34	2.897,13	-222,87
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	23 ISSQN - D.A. Multas	70,00	24,55	390,64	320,64
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	24 ISSQN - D.A. Juros	7.500,00	67,49	2.087,09	-5.412,91
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 Melhorias 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	Con. Melho. Pavi. Obras				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita 0 Recursos Ordinarios	Descricao (Livres)	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
31	Comple. - Principal	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Divida Ativa	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
32	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	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
34	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.3.1.53.0.7.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
35	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
36	Receita Patrimonial	7.889.840,00	585.025,71	3.964.774,47	-3.925.065,53
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estad	364.140,00	8.138,21	112.405,60	-251.734,40
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estad	364.140,00	8.138,21	112.405,60	-251.734,40
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	253.300,00	0,00	66.031,01	-187.268,99
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendame	253.300,00	0,00	66.031,01	-187.268,99
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	253.150,00	0,00	0,01	-253.149,99
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI	253.150,00	0,00	0,01	-253.149,99
202	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI	50,00	0,00	0,00	-50,00
203	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	50,00	0,00	66.031,00	65.981,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI	50,00	0,00	66.031,00	65.981,00
204	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	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI	50,00	0,00	0,00	-50,00
205	Concessao, Permi., Cessao de Uso de Bens Imoveis Publicos	110.840,00	8.138,21	46.374,59	-64.465,41
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Principal	110.240,00	2.472,50	7.417,50	-102.822,50
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
105	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario	23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00
1.3.1.1.02.0.1.03.00.00.00.00	Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI	38.470,00	0,00	0,00	-38.470,00
112	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Divida Ati	200,00	5.665,71	38.917,41	38.717,41
1.3.1.1.02.0.3.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	100,00	5.665,71	38.917,41	38.817,41
106	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	100,00	0,00	0,00	-100,00
113	Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Multas	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.5.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	50,00	0,00	0,00	-50,00
107	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	50,00	0,00	0,00	-50,00
114	Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.6.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	50,00	0,00	0,00	-50,00
108	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario	0,00	0,00	0,00	0,00
240					

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita		Julho/2024		Folha: 3
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita 0 Recursos Ordinarios (Livres)		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.1.1.02.0.6.03.00.00.00.00		Concessao de Uso do Matadouro Municipal				
115			50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.6.04.00.00.00.00		Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI				
345			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.7.00.00.00.00.00		Conce./Permi./Cessao Imoveis - D.A Multas	100,00	0,00	26,45	-73,55
1.3.1.1.02.0.7.01.00.00.00.00		Concessao de Servicos Funerarios				
109			50,00	0,00	26,45	-23,55
1.3.1.1.02.0.7.02.00.00.00.00		Concessao de Uso do Terminal Rodoviario				
241			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.7.03.00.00.00.00		Concessao de Uso do Matadouro Municipal				
116			50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.7.04.00.00.00.00		Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI				
349			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.8.00.00.00.00.00		Conce./Permi./Cessao Imoveis - D.A Juros	100,00	0,00	13,23	-86,77
1.3.1.1.02.0.8.01.00.00.00.00		Concessao de Servicos Funerarios				
110			50,00	0,00	13,23	-36,77
1.3.1.1.02.0.8.02.00.00.00.00		Concessao de Uso do Terminal Rodoviario				
242			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.8.03.00.00.00.00		Concessao de Uso do Matadouro Municipal				
117			50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.8.04.00.00.00.00		Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI				
348			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Valores Mobiliarios	7.525.700,00	576.887,50	3.852.368,87	-3.673.331,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	7.525.700,00	576.887,50	3.852.368,87	-3.673.331,13
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	7.525.700,00	576.887,50	3.852.368,87	-3.673.331,13
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	7.525.700,00	576.887,50	3.852.368,87	-3.673.331,13
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	7.525.700,00	576.887,50	3.852.368,87	-3.673.331,13
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00.00		Rendimentos da Camara Municipal				
119			123.120,00	10.203,93	29.786,83	-93.333,17
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00.00		Rendimentos Banco do Brasil - Fonte Livres				
120			116.900,00	12.094,13	63.464,97	-53.435,03
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00.00		Rendimentos Caixa - Fonte Livres				
121			3.700.900,00	279.420,14	1.859.846,04	-1.841.053,96
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00.00		Rendimentos FPM				
122			3.460.680,00	265.374,84	1.822.185,39	-1.638.494,61
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00.00		Rendimentos IPVA				
123			3.800,00	98,96	2.651,81	-1.148,19
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00.00		Rendimentos ICMS				
124			100.000,00	5.484,96	47.406,33	-52.593,67
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00.00		Rendimentos ITR				
125			300,00	27,99	56,91	-243,09
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00.00.00		Rendimentos de Ressarcimentos Convenios ITAIPU				
200			20.000,00	4.182,55	26.970,59	6.970,59
1.3.2.1.01.0.1.01.19.00.00.00		Rendimentos ITR				
389			0,00	0,00	0,00	0,00
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				
37			100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.6.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00		Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Divida Ativa				
342			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				
341			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				
340			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				
344			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				
343			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias Corre	65.811.065,00	6.627.642,42	44.543.228,12	-21.267.836,88
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	40.127.590,00	4.211.373,05	26.217.950,00	-13.909.640,00

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Julho/2024		Folha: 4
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita 0 Recursos Ordinarios (Livres)	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	39.998.790,00	4.195.943,14	26.085.174,50	-13.913.615,50
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	38.913.190,00	4.177.131,98	25.830.180,95	-13.083.009,05
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	35.021.870,00	2.498.261,78	24.151.310,75	-10.870.559,25
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	35.021.870,00	2.498.261,78	24.151.310,75	-10.870.559,25
38	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	3.891.320,00	1.678.870,20	1.678.870,20	-2.212.449,80
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	3.891.320,00	1.678.870,20	1.678.870,20	-2.212.449,80
39	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.085.600,00	18.811,16	254.993,55	-830.606,45
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	1.085.600,00	18.811,16	254.993,55	-830.606,45
40	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	10.000,00	5.056,54	60.161,91	50.161,91
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	5.056,54	60.161,91	50.161,91
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	5.056,54	60.161,91	50.161,91
41	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	118.800,00	10.373,37	72.613,59	-46.186,41
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da L.C. no 176/2020	118.800,00	10.373,37	72.613,59	-46.186,41
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal	118.800,00	10.373,37	72.613,59	-46.186,41
47	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	25.683.475,00	2.416.269,37	18.325.278,12	-7.358.196,88
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	25.683.475,00	2.416.269,37	18.325.278,12	-7.358.196,88
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	20.547.325,00	2.201.559,21	13.305.681,97	-7.241.643,03
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.547.325,00	2.201.559,21	13.305.681,97	-7.241.643,03
48	Cota-Parte do IPVA	4.930.160,00	186.428,35	4.834.982,33	-95.177,67
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.930.160,00	186.428,35	4.834.982,33	-95.177,67
49	Cota-Parte do IPI - Municipios	205.990,00	28.281,81	184.613,82	-21.376,18
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	205.990,00	28.281,81	184.613,82	-21.376,18
50	Outras Receitas Corr	179.100,00	156.308,78	467.941,27	288.841,27
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	38.000,00	7.842,52	224.366,57	186.366,57
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	38.000,00	7.842,52	224.366,57	186.366,57
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especific	37.000,00	7.842,52	224.366,57	187.366,57
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	37.000,00	1.483,50	15.420,88	-21.579,12
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	35.000,00	1.483,50	15.420,88	-19.579,12
182	Multas por Processos Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
206	Multas SIM/POA - Lei 1534/2014 - Art. 58o	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
217	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	0,00	5.241,76	206.247,32	206.247,32
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	5.241,76	206.247,32	206.247,32
232	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas	0,00	0,00	48,16	48,16
1.9.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	0,00	48,16	48,16
234	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Juros	0,00	0,00	77,17	77,17
1.9.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	0,00	77,17	77,17
235	Multas Previstas em Legislacao Especifica -				

Estado do Parana		Balancete da Receita	Julho/2024		Folha: 5
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0 Recursos Ordinarios (Livres)					
1.9.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	D.A Multas	0,00	83,83	251,72	251,72
	Multas Por Auto de Infracao				
236		0,00	83,83	251,72	251,72
1.9.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Juros	0,00	1.033,43	2.321,32	2.321,32
1.9.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	1.033,43	2.321,32	2.321,32
237		0,00	1.033,43	2.321,32	2.321,32
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.07.0.1.01.00.00.00.00	Multas TCE/PR	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
218		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	60.100,00	147.992,66	175.851,02	115.751,02
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	56.100,00	1.749,17	16.171,85	-39.928,15
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Conve	51.000,00	0,00	8.100,00	-42.900,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
4		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras	50.000,00	0,00	8.100,00	-41.900,00
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras - Prin	50.000,00	0,00	8.100,00	-41.900,00
1.9.2.2.01.2.1.01.00.00.00.00	RESTITUICOES CONVENIOS ITAIPU BINACIONAL	50.000,00	0,00	8.100,00	-41.900,00
199		50.000,00	0,00	8.100,00	-41.900,00
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Depositos de Sentencas Judiciais nao Sacados	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.12.0.1.03.00.00.00.00	Restituicao dos Autos no 0005732-16.2021.8.16.0030	0,00	0,00	0,00	0,00
361		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.14.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Recursos Transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.14.2.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Recursos Financeiros Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.14.2.1.00.00.00.00.00	Restituicao Rec. Financeiros Transferidos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.14.2.1.01.00.00.00.00	Prestacao de Contas de Adiantamento de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
319		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	5.100,00	1.749,17	8.071,85	2.971,85
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	5.100,00	1.749,17	8.071,85	2.971,85
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	5.100,00	1.749,17	8.071,85	2.971,85
1.9.2.2.99.0.1.01.01.00.00.00	Impugnacoes e Glosas Determinadas pelo TCE/PR	100,00	1.749,17	1.749,17	1.649,17
194		100,00	1.749,17	1.749,17	1.649,17
1.9.2.2.99.0.1.01.02.00.00.00	Outras Restituicoes	5.000,00	0,00	1.796,38	-3.203,62
195		5.000,00	0,00	1.796,38	-3.203,62
1.9.2.2.99.0.1.01.05.00.00.00	Rest.RFB - PROCESSO 101.350.900.075.360	0,00	0,00	1.537,30	1.537,30
374		0,00	0,00	1.537,30	1.537,30
1.9.2.2.99.0.1.01.06.00.00.00	Restituicao Autos -0027001-48-2020.8.16.0030	0,00	0,00	2.115,44	2.115,44
375		0,00	0,00	2.115,44	2.115,44
1.9.2.2.99.0.1.01.07.00.00.00	Restituicao Autos - 0026266.15.2020.8.16.0030	0,00	0,00	873,56	873,56
376		0,00	0,00	873,56	873,56
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	Restituicoes por pagamentos indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.01.00.00.00	Restituicao da Rec.Federal - Perdcomp Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
333		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.03.00.00.00.00	Restituicoes por pagamentos indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.03.01.00.00.00	Restituicao da Rec.Federal - Perdcomp Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
334		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	4.000,00	146.243,49	159.679,17	155.679,17
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Cus	1.000,00	146.243,49	151.193,38	150.193,38
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	1.000,00	146.243,49	151.193,38	150.193,38
1.9.2.3.02.0.1.01.00.00.00.00	Ressarcimento por Servicos da COPEL	1.000,00	146.243,49	151.193,38	150.193,38
185		3.000,00	0,00	8.485,79	5.485,79
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimento	3.000,00	0,00	8.485,79	5.485,79
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	3.000,00	0,00	8.485,79	5.485,79
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00.00	Ressarcimento de Multas de Transito	1.000,00	0,00	859,81	-140,19
186		1.000,00	0,00	859,81	-140,19
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00.00.00	Ressarcimento de Autos de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	Execucao Fiscal				
187		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.3.99.0.1.04.00.00.00.00	Ressarcimentos Diversos de Tributos				
216		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.3.99.0.1.07.00.00.00.00	Devolucao Recursos VETOR CARD				
326		0,00	0,00	7.625,98	7.625,98
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				
355		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				
356		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.6.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.6.04.00.00.00.00	Ressarcimento Diversos				
357		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				
358		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				
359		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				
213		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	80.000,00	473,60	67.723,68	-12.276,32
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	80.000,00	473,60	67.723,68	-12.276,32
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	50.000,00	98,42	66.448,21	16.448,21
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia	50.000,00	98,42	66.448,21	16.448,21
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal				
54		50.000,00	98,42	66.448,21	16.448,21
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				
229		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				
230		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	375,18	1.275,47	-28.724,53
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	30.000,00	375,18	1.275,47	-28.724,53
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Principal	30.000,00	375,18	1.275,47	-28.724,53
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00	Faltas Nao Justificadas				
188		10.000,00	375,18	1.275,47	-8.724,53
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00	Descontos de Aviso Previo				
189		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
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				
352		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				
351		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				
350		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				
354		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				
353		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		91.597.515,00	8.681.742,04	61.047.193,20	-30.550.321,80

Estado do Paraná PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Julho/2024		Folha: 7
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0 Recursos Ordinarios (Livres)					
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	7.004.374,00	499.652,31	4.830.261,90	-2.174.112,10
38					
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	217.120,00	3.762,23	50.998,66	-166.121,34
40					
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.109.465,00	440.311,82	2.661.136,26	-1.448.328,74
48					
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	986.032,00	37.285,61	966.996,49	-19.035,51
49					
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	41.198,00	5.656,36	36.922,80	-4.275,20
50					
Subtotal		12.358.189,00	986.668,33	8.546.316,11	-3.811.872,89
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - Principal	354.270,00	49.779,14	410.624,32	56.354,32
7					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	0,00	347,87	17.619,36	17.619,36
8					
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00	IPTU - Multas	0,00	398,94	426,91	426,91
9					
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00	IPTU - Juros	0,00	499,52	531,73	531,73
10					
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	0,00	6,61	315,62	315,62
11					
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	0,00	41,54	3.141,54	3.141,54
12					
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	ITBI - Principal	0,00	0,00	11.820,32	11.820,32
13					
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - Principal	150.000,00	346,55	14.536,88	-135.463,12
19					
Subtotal		504.270,00	51.420,17	459.016,68	-45.253,32
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - Principal	202.440,00	0,00	526.050,75	323.610,75
7					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	0,00	0,00	28,80	28,80
8					
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00	IPTU - Multas	0,00	0,60	18,60	18,60
9					
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00	IPTU - Juros	0,00	2,18	92,43	92,43
10					
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	0,00	0,00	3,17	3,17
11					
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	0,00	8,39	89,44	89,44
12					
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros	0,00	0,00	3,80	3,80
24					
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	296,70	2.454,87	2.454,87
182					
1.9.1.1.01.0.8.01.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	0,00	1,89	1,89
237					
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	0,00	0,00	137,15	137,15
54					
Subtotal		202.440,00	307,87	528.880,90	326.440,90
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - Principal	0,00	0,00	854,09	854,09
7					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	0,00	0,00	92,07	92,07
8					
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00	IPTU - Multas	0,00	0,00	3,08	3,08
9					
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00	IPTU - Juros	0,00	0,00	1,55	1,55
10					
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	ITBI - Principal	0,00	6.471,37	7.887,62	7.887,62
13					
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	0,00	0,00	312,75	312,75
19					
Subtotal		0,00	6.471,37	9.151,16	9.151,16
Total de Deducoes		13.064.899,00	1.044.867,74	9.543.364,85	-3.521.534,15
Total Liquido		78.532.616,00	7.636.874,30	51.503.828,35	-27.028.787,65
7 P S H - HABITACAO POPULAR					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	2.625,72	17.456,90	17.456,90
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2.510,27	17.341,45	17.341,45
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	2.510,27	17.341,45	17.341,45
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	2.510,27	17.341,45	17.341,45
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	2.510,27	17.341,45	17.341,45
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	2.510,27	17.341,45	17.341,45
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	0,00	2.510,27	17.341,45	17.341,45
1.3.2.1.01.0.1.01.16.00.00	Rendimentos PSH - Habitacao Popular	0,00	2.510,27	17.341,45	17.341,45
243					
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	0,00	115,45	115,45	115,45
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	115,45	115,45	115,45
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	115,45	115,45	115,45
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especific	0,00	115,45	115,45	115,45
1.9.1.1.01.0.5.00.00.00.00	Multas Previstas em				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7 P S H - HABITACAO POPULAR					
	Legislacao Especifica - Multas	0,00	3,35	3,35	3,35
1.9.1.1.01.0.5.05.00.00.00.00	Multas P.S.H				
244		0,00	3,35	3,35	3,35
1.9.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Juros	0,00	112,10	112,10	112,10
1.9.1.1.01.0.6.05.00.00.00.00	Juros P.S.H				
245		0,00	112,10	112,10	112,10
1.9.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.7.05.00.00.00.00	Multas D.A - P.S.H				
246		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.8.05.00.00.00.00	Juros D.A - P.S.H				
247		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	226,31	226,31	226,31
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empre	0,00	226,31	226,31	226,31
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empre	0,00	226,31	226,31	226,31
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empre	0,00	226,31	226,31	226,31
2.3.1.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos - Refinanc. Div. Med/Longo Prazo	0,00	226,31	226,31	226,31
2.3.1.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Amort. de Empréstimo - Ref. Div. Med/Longo Prazo - Principal				
248		0,00	226,31	226,31	226,31
2.3.1.1.04.0.3.00.00.00.00.00	Amort. de Empréstimo - Ref. Div. Med/Longo Prazo - D.A				
249		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	2.852,03	17.683,21	17.683,21
8 CONTRATO COOPERACAO ITAU					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	5,27	34,23	34,23
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	5,27	34,23	34,23
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	5,27	34,23	34,23
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	5,27	34,23	34,23
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	5,27	34,23	34,23
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	5,27	34,23	34,23
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	0,00	5,27	34,23	34,23
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00.00.00	Rendimentos Contrato Cooperacao Itau - Contrato 61/2013				
315		0,00	5,27	34,23	34,23
Total da Fonte		0,00	5,27	34,23	34,23
12 FMSBMA -Fundo Mun.de Saneam.Basico e Meio Ambeinte					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	146.840,00	12.595,39	93.838,60	-53.001,40
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.900,00	480,18	2.508,25	-2.391,75
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	4.900,00	480,18	2.508,25	-2.391,75
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	4.900,00	480,18	2.508,25	-2.391,75
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	4.900,00	480,18	2.508,25	-2.391,75
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	4.900,00	480,18	2.508,25	-2.391,75
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	4.900,00	480,18	2.508,25	-2.391,75
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00.00.00	Rendimentos FMSBMA				
128		4.900,00	480,18	2.508,25	-2.391,75
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	141.940,00	12.115,21	91.330,35	-50.609,65
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	3.800,00	1.176,66	11.542,66	7.742,66
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	3.800,00	1.176,66	11.542,66	7.742,66
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	3.800,00	1.176,66	11.542,66	7.742,66
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	3.800,00	1.176,66	11.542,66	7.742,66
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal				
53		3.800,00	1.176,66	11.542,66	7.742,66
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Corr	138.140,00	10.938,55	79.787,69	-58.352,31
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	138.140,00	10.938,55	79.787,69	-58.352,31
1.9.9.9.13.0.0.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Orgaos/Entidades/Fundos por Forca Const./Leg	138.140,00	10.938,55	79.787,69	-58.352,31
1.9.9.9.13.0.1.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Orgaos/Entid./Fund. Const./Legal - Princ	138.140,00	10.938,55	79.787,69	-58.352,31
1.9.9.9.13.0.1.01.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saneamento Basico e Meio Ambiente				
193		138.140,00	10.938,55	79.787,69	-58.352,31
Total da Fonte		146.840,00	12.595,39	93.838,60	-53.001,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
13 Cessao Onerosa -Pre Sal - Lei 13885/2019					
13 Cessao Onerosa -Pre Sal - Lei 13885/2019					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	77,53	501,88	501,88
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	77,53	501,88	501,88
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	77,53	501,88	501,88
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	77,53	501,88	501,88
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	77,53	501,88	501,88
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	77,53	501,88	501,88
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	77,53	501,88	501,88
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	77,53	501,88	501,88
1.3.2.1.01.0.1.02.04.13.00.00	Rendimentos CESSAO ONEROSA PRE-SAL LEI 13885/2019				
287		0,00	77,53	501,88	501,88
Total da Fonte		0,00	77,53	501,88	501,88
18 F.M de Saude -Decreto Estadual 5711/2002- Art. 563					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	2,45	16,17	16,17
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2,45	16,17	16,17
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	2,45	16,17	16,17
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	2,45	16,17	16,17
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	2,45	16,17	16,17
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	2,45	16,17	16,17
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	2,45	16,17	16,17
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	2,45	16,17	16,17
1.3.2.1.01.0.1.02.01.15.00.00	Rend. Aplicaca - FMS Decreto Estadual 5711/2002				
306		0,00	2,45	16,17	16,17
Total da Fonte		0,00	2,45	16,17	16,17
101 FUNDEB MINIMO 70% - Inciso XI do art.212-A da CF					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	15.567.120,00	1.548.115,56	11.332.913,53	-4.234.206,47
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	217.900,00	40.712,12	204.900,41	-12.999,59
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	217.900,00	40.712,12	204.900,41	-12.999,59
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	217.900,00	40.712,12	204.900,41	-12.999,59
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	217.900,00	40.712,12	204.900,41	-12.999,59
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	217.900,00	40.712,12	204.900,41	-12.999,59
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	217.900,00	40.712,12	204.900,41	-12.999,59
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	217.900,00	40.712,12	204.900,41	-12.999,59
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01.00.00	Rendimentos FUNDEB	217.900,00	40.712,12	204.900,41	-12.999,59
139		217.900,00	40.712,12	204.900,41	-12.999,59
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	15.349.220,00	1.507.403,44	11.128.013,12	-4.221.206,88
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publica	15.349.220,00	1.507.403,44	11.128.013,12	-4.221.206,88
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	15.349.220,00	1.507.403,44	11.128.013,12	-4.221.206,88
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	15.349.220,00	1.507.403,44	11.128.013,12	-4.221.206,88
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
52		15.349.220,00	1.507.403,44	11.128.013,12	-4.221.206,88
Total da Fonte		15.567.120,00	1.548.115,56	11.332.913,53	-4.234.206,47
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	0,42	22,51	22,51
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,42	22,51	22,51
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,42	22,51	22,51
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,42	22,51	22,51
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,42	22,51	22,51
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,42	22,51	22,51
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,42	22,51	22,51
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	0,00	0,42	22,51	22,51
1.3.2.1.01.0.1.02.03.10.00.00	Rendimentos FUNDEB 30%				
262		0,00	0,42	22,51	22,51
Total da Fonte		0,00	0,42	22,51	22,51
103 5% Sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	70.000,00	2.209,92	7.368,81	-62.631,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	70.000,00	2.209,92	7.368,81	-62.631,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	70.000,00	2.209,92	7.368,81	-62.631,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	70.000,00	2.209,92	7.368,81	-62.631,19
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	70.000,00	2.209,92	7.368,81	-62.631,19

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Julho/2024		Folha: 10	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
103	5% Sobre Transferencias	Constitucionais FUNDEB				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	70.000,00	2.209,92	7.368,81	-62.631,19
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	70.000,00	2.209,92	7.368,81	-62.631,19
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00		Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	70.000,00	2.209,92	7.368,81	-62.631,19
1.3.2.1.01.0.1.02.03.02.00.00		Rendimentos 5% sobre Transferencias Constitucionais				
140			70.000,00	2.209,92	7.368,81	-62.631,19
Total da Fonte			70.000,00	2.209,92	7.368,81	-62.631,19
104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionais						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	10.000,00	1.600,90	3.530,54	-6.469,46
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receita Patrimonial	10.000,00	1.600,90	3.530,54	-6.469,46
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Valores Mobiliarios	10.000,00	1.600,90	3.530,54	-6.469,46
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	10.000,00	1.600,90	3.530,54	-6.469,46
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	10.000,00	1.600,90	3.530,54	-6.469,46
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	10.000,00	1.600,90	3.530,54	-6.469,46
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	10.000,00	1.600,90	3.530,54	-6.469,46
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00		Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	10.000,00	1.600,90	3.530,54	-6.469,46
1.3.2.1.01.0.1.02.03.03.00.00		Rendimentos Demais Impostos Vinculados a Educacao				
141			10.000,00	1.600,90	3.530,54	-6.469,46
Total da Fonte			10.000,00	1.600,90	3.530,54	-6.469,46
105 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	100,00	7,56	49,90	-50,10
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receita Patrimonial	100,00	7,56	49,90	-50,10
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Valores Mobiliarios	100,00	7,56	49,90	-50,10
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	100,00	7,56	49,90	-50,10
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	7,56	49,90	-50,10
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	7,56	49,90	-50,10
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	7,56	49,90	-50,10
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00		Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	100,00	7,56	49,90	-50,10
1.3.2.1.01.0.1.02.03.04.00.00		Rendimentos Alienacao de Bens da Educacao				
142			100,00	7,56	49,90	-50,10
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				
191			1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total da Fonte			1.100,00	7,56	49,90	-1.050,10
107 Salario Educacao						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	1.466.130,00	111.406,77	823.125,03	-643.004,97
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receita Patrimonial	168.270,00	4.483,15	41.339,67	-126.930,33
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Valores Mobiliarios	168.270,00	4.483,15	41.339,67	-126.930,33
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	168.270,00	4.483,15	41.339,67	-126.930,33
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	168.270,00	4.483,15	41.339,67	-126.930,33
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	168.270,00	4.483,15	41.339,67	-126.930,33
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	168.270,00	4.483,15	41.339,67	-126.930,33
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00		Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	168.270,00	4.483,15	41.339,67	-126.930,33
1.3.2.1.01.0.1.02.03.05.00.00		Rendimentos Salario Educacao				
143			168.270,00	4.483,15	41.339,67	-126.930,33
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias Corre	1.297.860,00	106.923,62	781.785,36	-516.074,64
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.297.860,00	106.923,62	781.785,36	-516.074,64
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.297.860,00	106.923,62	781.785,36	-516.074,64
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao	1.297.860,00	106.923,62	781.785,36	-516.074,64
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
44			1.297.860,00	106.923,62	781.785,36	-516.074,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
107 Salário Educacao					
Total da Fonte		1.466.130,00	111.406,77	823.125,03	-643.004,97
123 PETE - SEED -TRANSPORTE ESCOLAR - BB 10174					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	732.430,00	62.530,90	324.644,89	-407.785,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	264,63	3.878,62	-6.121,38
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	10.000,00	264,63	3.878,62	-6.121,38
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	10.000,00	264,63	3.878,62	-6.121,38
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	10.000,00	264,63	3.878,62	-6.121,38
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	10.000,00	264,63	3.878,62	-6.121,38
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	10.000,00	264,63	3.878,62	-6.121,38
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	10.000,00	264,63	3.878,62	-6.121,38
1.3.2.1.01.0.1.02.03.07.00.00	Rendimentos PETE	10.000,00	264,63	3.878,62	-6.121,38
145					
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	722.430,00	62.266,27	320.766,27	-401.663,73
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	722.430,00	62.266,27	320.766,27	-401.663,73
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito F	722.430,00	62.266,27	320.766,27	-401.663,73
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinado a Programas de Educaca	722.430,00	62.266,27	320.766,27	-401.663,73
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Rec. Dest. Programas de Educacao - Principal	722.430,00	62.266,27	320.766,27	-401.663,73
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	722.430,00	62.266,27	320.766,27	-401.663,73
181					
Total da Fonte		732.430,00	62.530,90	324.644,89	-407.785,11
134 FNDE - AP. A CRECHES/BRASIL CARINHOSO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,39	2,57	2,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,39	2,57	2,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,39	2,57	2,57
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,39	2,57	2,57
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,39	2,57	2,57
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,39	2,57	2,57
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,39	2,57	2,57
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	0,00	0,39	2,57	2,57
1.3.2.1.01.0.1.02.03.09.00.00	Rendimentos RESOL 19/14 Apoio Creche Brasil Carinhoso	0,00	0,39	2,57	2,57
278					
Total da Fonte		0,00	0,39	2,57	2,57
147 LEI 14640/2023 - E.T.I - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	2.641,79	255.981,29	255.981,29
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2.641,79	6.911,21	6.911,21
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	2.641,79	6.911,21	6.911,21
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	2.641,79	6.911,21	6.911,21
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	2.641,79	6.911,21	6.911,21
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	2.641,79	6.911,21	6.911,21
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	2.641,79	6.911,21	6.911,21
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	0,00	2.641,79	6.911,21	6.911,21
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	0,00	2.641,79	6.911,21	6.911,21
311					
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	249.070,08	249.070,08
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	249.070,08	249.070,08
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	249.070,08	249.070,08
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	0,00	0,00	249.070,08	249.070,08
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	0,00	0,00	249.070,08	249.070,08
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	0,00	249.070,08	249.070,08
373					
Total da Fonte		0,00	2.641,79	255.981,29	255.981,29
303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	25.000,00	5.675,26	17.251,06	-7.748,94
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	5.675,26	17.251,06	-7.748,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	25.000,00	5.675,26	17.251,06	-7.748,94
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				

Estado do Paraná		Balancete da Receita	Julho/2024		Folha: 12
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)					
3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Monetarias	25.000,00	5.675,26	17.251,06	-7.748,94
3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	25.000,00	5.675,26	17.251,06	-7.748,94
3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	25.000,00	5.675,26	17.251,06	-7.748,94
3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	25.000,00	5.675,26	17.251,06	-7.748,94
3.2.1.01.0.1.02.01.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	25.000,00	5.675,26	17.251,06	-7.748,94
3.2.1.01.0.1.02.01.01.00.00.00	Rendimentos Saude 15% EC 29/2000	25.000,00	5.675,26	17.251,06	-7.748,94
131		25.000,00	5.675,26	17.251,06	-7.748,94
Total da Fonte		25.000,00	5.675,26	17.251,06	-7.748,94
304 ALIENACAO DE BENS DA SAUDE					
0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.100,00	438,19	51.939,74	50.839,74
3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	438,19	760,74	660,74
3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	438,19	760,74	660,74
3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	438,19	760,74	660,74
3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	438,19	760,74	660,74
3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	438,19	760,74	660,74
3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	438,19	760,74	660,74
3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	100,00	438,19	760,74	660,74
3.2.1.01.0.1.02.01.03.00.00.00	Rendimentos Alienacao de Bens da Saude	100,00	438,19	760,74	660,74
133		100,00	438,19	760,74	660,74
9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	1.000,00	0,00	51.179,00	50.179,00
9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	51.179,00	50.179,00
9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Indenizacoes	1.000,00	0,00	51.179,00	50.179,00
9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sini	1.000,00	0,00	51.179,00	50.179,00
9.2.1.03.0.1.00.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal	1.000,00	0,00	51.179,00	50.179,00
9.2.1.03.0.1.01.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Sinistro - Saude	1.000,00	0,00	51.179,00	50.179,00
183		1.000,00	0,00	51.179,00	50.179,00
0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Mo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Princ	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens da Saude	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
190		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total da Fonte		2.100,00	438,19	51.939,74	49.839,74
314 SAUDE/PAB-FRACAO AMBUL.ESPECIAL					
0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	36.940,00	4.493,73	24.015,36	-12.924,64
3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	414,99	2.151,51	1.151,51
3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.000,00	414,99	2.151,51	1.151,51
3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.000,00	414,99	2.151,51	1.151,51
3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00	414,99	2.151,51	1.151,51
3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.000,00	414,99	2.151,51	1.151,51
3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.000,00	414,99	2.151,51	1.151,51
3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	1.000,00	414,99	2.151,51	1.151,51
3.2.1.01.0.1.02.01.02.00.00.00	Rendimentos Fracao Ambulatorial Especial	1.000,00	414,99	2.151,51	1.151,51
132		1.000,00	414,99	2.151,51	1.151,51
7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	35.940,00	4.078,74	21.863,85	-14.076,15
7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	35.940,00	4.078,74	21.863,85	-14.076,15
7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	35.940,00	4.078,74	21.863,85	-14.076,15
7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	35.940,00	4.078,74	21.863,85	-14.076,15
7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	35.940,00	4.078,74	21.863,85	-14.076,15
7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	35.940,00	4.078,74	21.863,85	-14.076,15
7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00.00	FAE - Fracao Ambulatorial Especial	35.940,00	4.078,74	21.863,85	-14.076,15
164		35.940,00	4.078,74	21.863,85	-14.076,15
Total da Fonte		36.940,00	4.493,73	24.015,36	-12.924,64
401 PORT.GM/MS 1135/2023 - Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Tecnicos e auxiliares de Enfermagem					
0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	50.000,00	14.995,17	95.437,25	45.437,25
3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	502,57	2.085,93	2.085,93
3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	502,57	2.085,93	2.085,93

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Julho/2024	Folha:	13
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
401 PORT. GM/MS 1135/2023 - Piso	Salario Nacional de Enfermeiros, Tecnicos e auxiliares de				
Enfermagem					
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	502,57	2.085,93	2.085,93
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	502,57	2.085,93	2.085,93
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	502,57	2.085,93	2.085,93
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	502,57	2.085,93	2.085,93
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	502,57	2.085,93	2.085,93
1.3.2.1.01.0.1.02.01.14.00	Rend, Aplic. Port. GM/MS - 1135/23 - Piso Sal.Nac.Enferm.Tec				
270		0,00	502,57	2.085,93	2.085,93
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Corre	50.000,00	14.492,60	93.351,32	43.351,32
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	50.000,00	14.492,60	93.351,32	43.351,32
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	50.000,00	14.492,60	93.351,32	43.351,32
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude	50.000,00	14.492,60	93.351,32	43.351,32
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria	50.000,00	14.492,60	93.351,32	43.351,32
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria -Principal	50.000,00	14.492,60	93.351,32	43.351,32
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00.00	Port. 1135/2023 - Piso Sal.Nacional Enfermetiros e tecnicos				
271		50.000,00	14.492,60	93.351,32	43.351,32
Total da Fonte		50.000,00	14.995,17	95.437,25	45.437,25
404 PORT. GM/MS 4492/2024-Emenda Parlamentar - Increm.Temporario Custeio Serv.Atencao Basica					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.45.00.00.00	EM.PARALAMENTAR - PORT. GM/MS-4492/2024-Increm.Ser v.At.Basic				
377		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total da Fonte		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
405 PORT. GM/MS 4524/2024-EMENDA PARLAMENTAR -Increm.Temporario Custeio Serv.Atencao Primaria a Saude					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Pri	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
1.7.1.3.50.1.1.46.00.00.00	EM.PARLAMENTAR - PORT. GM/MS 4524/20245-Incr.Temp.Atenc ao Ba				
378		0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
Total da Fonte		0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	5.051.151,00	670.547,35	3.902.286,71	-1.148.864,29
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	150.000,00	49.049,51	268.069,89	118.069,89
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	150.000,00	49.049,51	268.069,89	118.069,89
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	150.000,00	49.049,51	268.069,89	118.069,89
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	150.000,00	49.049,51	268.069,89	118.069,89
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	150.000,00	49.049,51	268.069,89	118.069,89
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	150.000,00	49.049,51	268.069,89	118.069,89
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	150.000,00	49.049,51	268.069,89	118.069,89
1.3.2.1.01.0.1.02.01.04.00	Rendimentos Bloco de				

Estado do Paraná		Balancete da Receita		Julho/2024	Folha: 14
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude					
	Custeio SUS				
134		150.000,00	49.049,51	268.069,89	118.069,89
1.7.0.0.00.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	4.901.151,00	621.497,84	3.634.216,82	-1.266.934,18
1.7.1.0.00.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.901.151,00	621.497,84	3.634.216,82	-1.266.934,18
1.7.1.3.00.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	4.901.151,00	621.497,84	3.634.216,82	-1.266.934,18
1.7.1.3.50.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	4.901.151,00	621.497,84	3.634.216,82	-1.266.934,18
1.7.1.3.50.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Pri	2.200.470,00	234.177,66	1.690.754,92	-509.715,08
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	2.200.470,00	234.177,66	1.690.754,92	-509.715,08
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	Bloco de Custeio - APS Captacao Ponderada	1.768.340,00	0,00	415.276,74	-1.353.063,26
162					
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00	Bloco de Custeio - APS Desempenho	309.000,00	0,00	102.753,76	-206.246,24
163					
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Saude Bucal	81.830,00	28.542,75	181.403,00	99.573,00
160					
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Rede Cegonha	500,00	0,00	0,00	-500,00
161					
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.00.00	Bloco Custeio - Programa Informatizacao da APS	40.800,00	0,00	13.600,00	-27.200,00
198					
1.7.1.3.50.1.1.36.00.00.00.00	Aten.Primaria-Incentivo Acoes Estrategicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
327					
1.7.1.3.50.1.1.38.00.00.00.00	LRPD - Lab.Reg.de Protese Dentaria	0,00	11.250,00	67.500,00	67.500,00
269					
1.7.1.3.50.1.1.39.00.00.00.00	PORT. GM/MS 960/23-Alt.Por. 6/17-Pgto Desemp.Saude Bucal-APS	0,00	0,00	29.403,00	29.403,00
272					
1.7.1.3.50.1.1.40.00.00.00.00	PORT. GM/MS 3534/2024-4924/2024 -PROG.SUS DIGITAL PARA 2024	0,00	0,00	15.344,35	15.344,35
337					
1.7.1.3.50.1.1.41.00.00.00.00	PORT. GM/MS 3522/2024-Increm. Temp.Cust.Serv.Atencao Basico	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
369					
1.7.1.3.50.1.1.42.00.00.00.00	Incentivo Compensatorio de Transicao	0,00	0,00	5.909,70	5.909,70
370					
1.7.1.3.50.1.1.43.00.00.00.00	Inc.Finan.APS-Equipes de PSF/ESF-EAP	0,00	156.000,00	444.000,00	444.000,00
371					
1.7.1.3.50.1.1.44.00.00.00.00	Incentivo Finan.da APS-Comp.PER CAPITA-Base Populacional	0,00	12.029,91	84.209,37	84.209,37
372					
1.7.1.3.50.1.1.47.00.00.00.00	PORT.GM/MS 4744/2024-Retom.Acoes Saude Bucal-Prog.Sau.Escola	0,00	26.355,00	26.355,00	26.355,00
398					
1.7.1.3.50.2.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	2.626.284,00	381.193,19	1.876.351,84	-749.932,16
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	2.626.284,00	381.193,19	1.876.351,84	-749.932,16
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00	Bloco de Custeio- Centro de Especialidades Odontologicas CEO	251.520,00	44.720,49	313.042,94	61.522,94
165					
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00	Bloco de Custeio - SAMU	263.028,00	28.494,70	199.462,90	-63.565,10
166					
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00	Teto Municipal - UPA 24 horas	1.200.000,00	100.000,00	700.000,00	-500.000,00
167					
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00.00.00	Servico de Atendimento Domiciliar - SAD	480.000,00	172.000,00	412.000,00	-68.000,00
168					
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00.00.00	Rede de Saude Mental - CAPS	431.736,00	35.978,00	251.846,00	-179.890,00
169					
1.7.1.3.50.3.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	74.397,00	6.126,99	67.110,06	-7.286,94
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	74.397,00	6.126,99	67.110,06	-7.286,94
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00	Incentivo Acoes Vigilancia Preventiva - DST PVVS	25.000,00	2.083,33	14.583,31	-10.416,69
172					
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00	Incentivo Pontual de Acoes de Vigilancia - IPVS	47.397,00	4.043,66	28.305,62	-19.091,38
173					
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00.00.00	Programa de Qualificacao				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude					
	das Acoes de Vigilancia				
174		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00.00.00	Piso de Vigilancia Sanitaria - FNS				
175		1.000,00	0,00	7.284,00	6.284,00
1.7.1.3.50.3.1.12.00.00.00.00	PORT. GM/MS-844/2023-Acoes Multivacinacao ambito SUS-Custei				
367		0,00	0,00	4.177,55	4.177,55
1.7.1.3.50.3.1.13.00.00.00.00	PORT. GM/MS 3288/24 - Camp.Nac.Vaci.Escolas Poliomelite				
368		0,00	0,00	12.759,58	12.759,58
Total da Fonte		5.051.151,00	670.547,35	3.902.286,71	-1.148.864,29
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	6,88	45,31	45,31
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	6,88	45,31	45,31
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	6,88	45,31	45,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	6,88	45,31	45,31
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	6,88	45,31	45,31
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	6,88	45,31	45,31
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	6,88	45,31	45,31
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	6,88	45,31	45,31
1.3.2.1.01.0.1.02.01.05.00.00	Rendimentos FNS-BLMCAC-Bloco Media e Alta Complexidade				
274		0,00	6,88	45,31	45,31
Total da Fonte		0,00	6,88	45,31	45,31
497 VIGILANCIA EM SAUDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	47,26	307,58	307,58
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	47,26	307,58	307,58
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	47,26	307,58	307,58
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	47,26	307,58	307,58
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	47,26	307,58	307,58
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	47,26	307,58	307,58
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	47,26	307,58	307,58
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	47,26	307,58	307,58
1.3.2.1.01.0.1.02.01.06.00.00	Rendimentos do Bloco Vigilancia Em Saude				
275		0,00	47,26	307,58	307,58
Total da Fonte		0,00	47,26	307,58	307,58
499 GESTAO DO SUS - RECURSO ESTADUAL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	37.557,71	10.252,70	237.260,41	199.702,70
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	10.252,70	62.709,01	62.709,01
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	10.252,70	62.709,01	62.709,01
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	10.252,70	62.709,01	62.709,01
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	10.252,70	62.709,01	62.709,01
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	10.252,70	62.709,01	62.709,01
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	10.252,70	62.709,01	62.709,01
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	10.252,70	62.709,01	62.709,01
1.3.2.1.01.0.1.02.01.16.00.00	Rend.Aplic.Finan. GESTAO SUS ESTADUAL BCO BRASIL				
279		0,00	10.252,70	62.709,01	62.709,01
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	37.557,71	0,00	174.551,40	136.993,69
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	37.557,71	0,00	174.551,40	136.993,69
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	37.557,71	0,00	174.551,40	136.993,69
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	37.557,71	0,00	174.551,40	136.993,69
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	37.557,71	0,00	174.551,40	136.993,69
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00.00.00	RESOL. SESA/PR 285/2024 - Apoio Financ. Acoes Emerg. DENGUE				
329		37.557,71	0,00	37.557,71	0,00
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00.00.00	RESOL.SESA/PR 374/2024-PROVIGIA PARANA- CUSTEIO				
339		0,00	0,00	76.090,00	76.090,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00.00.00	RESOL.SESA/PR 454/2019 - APSUS				
362		0,00	0,00	18.225,00	18.225,00
1.7.2.3.50.0.1.19.00.00.00.00	RESOL.SESA/PR - 174/2024-Piso Sal.Prof.de				

Estado do Parana		Balancete da Receita		Julho/2024		Folha: 16
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
499 GESTAO DO SUS - RECURSO ESTADUAL						
363		Enfermagem 12/23	0,00	0,00	7.702,12	7.702,12
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00.00.00		RESOL. SESA/PR - 551/2024 - PROVIGIA - aos Mun.Habil. Resol.	0,00	0,00	32.344,07	32.344,07
364		RESOL. 454/2019 - SAUDE BUCAL E FAMILIA PARANAENSE	0,00	0,00	2.632,50	2.632,50
365			0,00	0,00		
Total da Fonte			37.557,71	10.252,70	237.260,41	199.702,70
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	10.465,92	87.501,32	87.501,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receita Patrimonial	0,00	10.465,92	87.501,32	87.501,32
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Valores Mobiliarios	0,00	10.465,92	87.501,32	87.501,32
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	0,00	10.465,92	87.501,32	87.501,32
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	10.465,92	87.501,32	87.501,32
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	10.465,92	87.501,32	87.501,32
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	10.465,92	87.501,32	87.501,32
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00		Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	10.465,92	87.501,32	87.501,32
1.3.2.1.01.0.1.02.01.09.00.00		Rendimentos FMS/FNS Bloco de Investimentos	0,00	10.465,92	87.501,32	87.501,32
280			0,00	10.465,92	87.501,32	87.501,32
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	440.000,00	0,00	494.197,00	54.197,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias de Ca	440.000,00	0,00	494.197,00	54.197,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	440.000,00	0,00	494.197,00	54.197,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	440.000,00	0,00	494.197,00	54.197,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS	440.000,00	0,00	494.197,00	54.197,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS - Principal	440.000,00	0,00	494.197,00	54.197,00
2.4.2.1.50.0.1.08.00.00.00.00		RESOL. SESA/PR 1429/23 Incent.Finan.Invest.Transp .Sanitario	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
258			440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.11.00.00.00.00		RESOL.SESA/PR 374/2024- PROVIGIA PARANA - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	54.197,00	54.197,00
338			0,00	0,00	54.197,00	54.197,00
Total da Fonte			440.000,00	10.465,92	581.698,32	141.698,32
501 Alienacao de Bens Moveis - outros						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	1.100,00	126,83	910,64	-189,36
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receita Patrimonial	100,00	126,83	910,64	810,64
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Valores Mobiliarios	100,00	126,83	910,64	810,64
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	100,00	126,83	910,64	810,64
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	126,83	910,64	810,64
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	126,83	910,64	810,64
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	100,00	126,83	910,64	810,64
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00.00.00		Rendimentos Alienacao de Bens	100,00	126,83	910,64	810,64
130			100,00	126,83	910,64	810,64
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
184			1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Alienacao de Bens	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Alienacao de Bens Mo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Princ	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00.00		Alienacao de Bens Diversos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
192			1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.3.00.00.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.3.03.00.00.00.00		Alienacao de Bens Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
360			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			2.100,00	126,83	910,64	-1.189,36

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Julho/2024	Folha: 17	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
503 Alienacao ECA/FMDCA					
503 Alienacao ECA/FMDCA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	3,57	23,55	23,55
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	3,57	23,55	23,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	3,57	23,55	23,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	3,57	23,55	23,55
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	3,57	23,55	23,55
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	3,57	23,55	23,55
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	3,57	23,55	23,55
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	3,57	23,55	23,55
1.3.2.1.01.0.1.02.02.12.00.00	Rendimentos Alienacoes ECA/FMDCA				
276		0,00	3,57	23,55	23,55
Total da Fonte		0,00	3,57	23,55	23,55
504 Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniasis Nao Previdenciarios					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal				
42		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
43		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
505 Royalties Tratado de Itaipu					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	27.764.500,00	166.403,82	15.756.174,85	-12.008.325,15
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	27.764.500,00	166.403,82	15.756.174,85	-12.008.325,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	2.500.000,00	166.403,82	1.282.811,14	-1.217.188,86
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.500.000,00	166.403,82	1.282.811,14	-1.217.188,86
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.500.000,00	166.403,82	1.282.811,14	-1.217.188,86
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	2.500.000,00	166.403,82	1.282.811,14	-1.217.188,86
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	2.500.000,00	166.403,82	1.282.811,14	-1.217.188,86
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00.00.00	Rendimentos Royalties Tratado de Itaipu				
129		2.500.000,00	166.403,82	1.282.811,14	-1.217.188,86
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Naturais	25.264.500,00	0,00	14.473.363,71	-10.791.136,29
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Hidricos	25.264.500,00	0,00	14.473.363,71	-10.791.136,29
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos	25.264.500,00	0,00	14.473.363,71	-10.791.136,29
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu	25.264.500,00	0,00	14.473.363,71	-10.791.136,29
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu - Principal				
3		25.264.500,00	0,00	14.473.363,71	-10.791.136,29
Total da Fonte		27.764.500,00	166.403,82	15.756.174,85	-12.008.325,15
507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, art. 149-A, CF					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	3.201.560,00	303.962,50	2.339.191,91	-862.368,09
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	2.951.560,00	240.635,65	1.955.428,48	-996.131,52
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	2.951.560,00	240.635,65	1.955.428,48	-996.131,52
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	2.951.560,00	240.635,65	1.955.428,48	-996.131,52
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	2.951.560,00	240.635,65	1.955.428,48	-996.131,52
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	2.818.810,00	234.373,24	1.891.959,62	-926.850,38
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia 92	2.426.520,00	217.016,29	1.594.338,31	-832.181,69
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU 98	392.240,00	17.356,95	297.621,31	-94.618,69
1.2.4.1.50.0.1.03.00.00.00.00	COSIP - Outros Meios 104	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	COSIP - Divida Ativa	120.050,00	5.580,82	58.193,99	-61.856,01
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, art. 149-A, CF					
93		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
99		120.000,00	5.580,82	58.193,99	-61.806,01
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00	COSIP - Multas	550,00	96,76	466,49	-83,51
1.2.4.1.50.0.5.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia				
94		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.4.1.50.0.5.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
100		500,00	96,76	466,49	-33,51
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros	550,00	114,04	394,02	-155,98
1.2.4.1.50.0.6.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia				
95		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
101		500,00	114,04	394,02	-105,98
1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas	1.550,00	67,39	688,79	-861,21
1.2.4.1.50.0.7.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia				
96		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.4.1.50.0.7.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
102		1.500,00	67,39	688,79	-811,21
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	10.050,00	403,40	3.725,57	-6.324,43
1.2.4.1.50.0.8.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia				
97		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.4.1.50.0.8.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
103		10.000,00	403,40	3.725,57	-6.274,43
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	250.000,00	63.326,85	383.763,43	133.763,43
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	250.000,00	63.326,85	383.763,43	133.763,43
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	250.000,00	63.326,85	383.763,43	133.763,43
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	250.000,00	63.326,85	383.763,43	133.763,43
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	250.000,00	63.326,85	383.763,43	133.763,43
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	250.000,00	63.326,85	383.763,43	133.763,43
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	250.000,00	63.326,85	383.763,43	133.763,43
1.3.2.1.01.0.1.02.04.02.00.00	Rendimentos COSIP	250.000,00	63.326,85	383.763,43	133.763,43
148					
Total da Fonte		3.201.560,00	303.962,50	2.339.191,91	-862.368,09
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
98		12.000,00	593,40	10.681,20	-1.318,80
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
99		0,00	296,74	2.373,72	2.373,72
1.2.4.1.50.0.5.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
100		0,00	5,31	5,90	5,90
1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
101		0,00	7,42	7,72	7,72
1.2.4.1.50.0.7.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
102		0,00	5,70	43,32	43,32
1.2.4.1.50.0.8.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
103		0,00	35,42	399,23	399,23
Subtotal		12.000,00	943,99	13.511,09	1.511,09
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
101		0,00	0,29	1,45	1,45
1.2.4.1.50.0.8.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
103		0,00	1,54	9,57	9,57
Subtotal		0,00	1,83	11,02	11,02
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
98		0,00	0,00	114,44	114,44
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
99		0,00	0,00	42,28	42,28
1.2.4.1.50.0.5.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
100		0,00	0,00	1,13	1,13
1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
101		0,00	0,00	0,57	0,57
Subtotal		0,00	0,00	158,42	158,42
Total de Deducoes		12.000,00	945,82	13.680,53	1.680,53
Total Liquido		3.189.560,00	303.016,68	2.325.511,38	-864.048,62
509 Gerenciamento do Transito					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	40.000,00	2.780,31	17.902,29	-22.097,71
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	681,36	4.477,00	-523,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	5.000,00	681,36	4.477,00	-523,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.000,00	681,36	4.477,00	-523,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	5.000,00	681,36	4.477,00	-523,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	5.000,00	681,36	4.477,00	-523,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	5.000,00	681,36	4.477,00	-523,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	5.000,00	681,36	4.477,00	-523,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.05.00.00	Rendimentos Gerenciamento de Transito	5.000,00	681,36	4.477,00	-523,00
151		5.000,00	681,36	4.477,00	-523,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	35.000,00	2.098,95	13.425,29	-21.574,71
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	35.000,00	2.098,95	13.425,29	-21.574,71

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Julho/2024		Folha: 19
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita 509 Gerenciamento do Transito	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	35.000,00	2.098,95	13.425,29	-21.574,71
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB	35.000,00	2.098,95	13.425,29	-21.574,71
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Principal	35.000,00	2.098,95	13.425,29	-21.574,71
1.9.1.1.14.0.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB 214	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.9.1.1.14.0.1.02.00.00.00.00	Multas Detran 263	0,00	2.098,95	13.425,29	13.425,29
1.9.1.1.14.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.3.02.00.00.00.00	Multas Detran 264	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.5.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.5.02.00.00.00.00	Multas Detran 265	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.6.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.6.02.00.00.00.00	Multas Detran 266	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.7.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - D.A Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.7.02.00.00.00.00	Multas Detran 267	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.8.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - D.A Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.8.02.00.00.00.00	Multas Detran 268	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		40.000,00	2.780,31	17.902,29	-22.097,71
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.995.925,00	903.393,53	1.954.021,91	-41.903,09
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	1.925.925,00	903.317,81	1.953.429,98	27.504,98
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	1.925.925,00	903.317,81	1.953.429,98	27.504,98
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.925.925,00	903.317,81	1.953.429,98	27.504,98
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscaliza	1.430.915,00	604.135,51	1.379.351,42	-51.563,58
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	1.268.450,00	28.137,95	149.659,62	-1.118.790,38
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento 55	1.005.890,00	989,90	6.622,61	-999.267,39
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa de Publicidade 61	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte 62	5.000,00	890,10	2.076,90	-2.923,10
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras 68	257.460,00	26.257,95	140.960,11	-116.499,89
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	134.490,00	561.875,78	1.149.683,78	1.015.193,78
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento 56	109.390,00	561.662,63	1.143.895,67	1.034.505,67
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte 63	100,00	0,00	3,71	-96,29
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras 69	25.000,00	213,15	5.784,40	-19.215,60
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas	3.500,00	40,35	124,27	-3.375,73
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento 57	3.150,00	0,00	0,94	-3.149,06
1.1.2.1.01.0.5.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte 64	50,00	11,86	11,86	-38,14
1.1.2.1.01.0.5.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras 70	300,00	28,49	111,47	-188,53
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Juros	3.900,00	31,47	599,66	-3.300,34
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento 58	3.350,00	0,00	0,94	-3.349,06
1.1.2.1.01.0.6.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte 65	50,00	5,94	5,94	-44,06
1.1.2.1.01.0.6.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras 71	500,00	25,53	592,78	92,78
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Multas	5.550,00	9.074,87	13.015,13	7.465,13

Estado do Parana		Balancete da Receita	Julho/2024		Folha: 20
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia					
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
59		5.000,00	9.074,87	12.934,29	7.934,29
1.1.2.1.01.0.7.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte				
66		50,00	0,00	0,00	-49,94
1.1.2.1.01.0.7.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras				
72		500,00	0,00	80,78	-419,22
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Juros	15.025,00	4.975,09	66.268,96	51.243,96
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
60		10.000,00	4.975,09	65.889,14	55.889,14
1.1.2.1.01.0.8.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte				
67		25,00	0,00	0,82	-24,18
1.1.2.1.01.0.8.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras				
73		5.000,00	0,00	379,00	-4.621,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	495.010,00	299.182,30	574.078,56	79.068,56
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal				
25		450.490,00	1.879,10	8.852,40	-441.637,60
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa				
26		37.020,00	289.109,15	518.008,94	480.988,94
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas				
27		4.000,00	1,98	9,07	-3.990,93
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Juros				
28		1.500,00	0,99	54,63	-1.445,37
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas				
29		1.000,00	5.312,95	7.252,72	6.252,72
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Juros				
30		1.000,00	2.878,13	39.900,80	38.900,80
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				
250		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				
251		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				
252		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				
253		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				
254		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				
255		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	70.000,00	75,72	591,93	-69.408,07
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	70.000,00	75,72	591,93	-69.408,07
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	70.000,00	75,72	591,93	-69.408,07
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	70.000,00	75,72	591,93	-69.408,07
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	70.000,00	75,72	591,93	-69.408,07
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	70.000,00	75,72	591,93	-69.408,07
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00.00.00	Rendimentos Taxas de Poder de Policia				
126		70.000,00	75,72	591,93	-69.408,07
Total da Fonte		1.995.925,00	903.393,53	1.954.021,91	-41.903,09
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.0Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento		231.350,00	0,00	890,10	-230.459,90
55					
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.0Taxa de Fiscalizacao de Transporte		0,00	593,40	1.186,80	1.186,80
62					
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.0Taxa de Fiscalizacao de Obras		25.740,00	286,81	3.817,54	-21.922,46
68					
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.0Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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					
56		0,00	412.685,51	598.104,41	598.104,41
1.2.1.01.0.5.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte				
64		0,00	11,86	11,86	11,86
1.2.1.01.0.6.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte				
65		0,00	5,94	5,94	5,94
1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento		8.225,50	10.954,63	10.954,63
59		0,00			
1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
60		0,00	4.270,34	59.041,24	59.041,24
1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal				
25		103.610,00	0,00	98,90	-103.511,10
1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida Ativa				
26		0,00	253.517,46	363.350,48	363.350,48
1.2.1.50.0.7.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Multas				
29		0,00	5.043,39	6.661,67	6.661,67
1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Juros				
30		0,00	2.592,22	37.420,81	37.420,81
Subtotal		360.700,00	687.232,43	1.081.544,38	720.844,38
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
56		0,00	0,00	283,44	283,44
1.2.1.01.0.6.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras				
71		0,00	0,00	2,64	2,64
1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
59		0,00	2,52	2,52	2,52
1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
60		0,00	1,26	11,59	11,59
1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Juros				
30		0,00	0,00	1,92	1,92
Subtotal		0,00	3,78	302,11	302,11
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras				
68		0,00	0,00	188,96	188,96
1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
56		0,00	0,00	463,44	463,44
1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
59		0,00	0,00	9,27	9,27
1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
60		0,00	0,00	32,44	32,44
1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida Ativa				
26		0,00	0,00	141,72	141,72
1.2.1.50.0.7.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Multas				
29		0,00	0,00	2,83	2,83
1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Juros				
30		0,00	0,00	4,25	4,25
Subtotal		0,00	0,00	842,91	842,91
Total de Deducoes		360.700,00	687.236,21	1.082.689,40	721.989,40
Total Liquido		1.635.225,00	216.157,32	871.332,51	-763.892,49
511 Taxas - Prestacao de Servicos					
1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	187.550,00	19.330,96	101.998,25	-85.551,75
1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel				
1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	177.550,00	17.595,23	92.613,76	-84.936,24
1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos				
1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	177.550,00	17.595,23	92.613,76	-84.936,24
1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal				
1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	143.950,00	0,00	1.068,45	-142.881,55
74		45.000,00	0,00	30,00	-44.970,00
1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio				
80		95.450,00	0,00	0,00	-95.450,00
1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas				
86		3.500,00	0,00	1.038,45	-2.461,55
1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa				
1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	32.000,00	17.097,74	88.914,38	56.914,38
75		25.000,00	784,47	30.906,57	5.906,57
1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio				
81		3.000,00	16.313,27	55.877,34	52.877,34
1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas				
87		4.000,00	0,00	2.130,47	-1.869,53
1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Taxa de Expediente	300,00	0,00	0,60	-299,40
1.2.2.01.0.5.02.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	100,00	0,00	0,60	-99,40
76		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.2.01.0.5.03.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas				
82		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.2.01.0.5.04.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Taxa de Expediente	300,00	0,00	57,30	-242,70
77		100,00	0,00	57,30	-42,70
1.2.2.01.0.6.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio				

Estado do Paraná PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita		Julho/2024		Folha: 22
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
511 Taxas - Prestacao de Servicos						
83		100,00	0,00	0,00	-100,00	
..1.2.2.01.0.6.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas					
89		100,00	0,00	0,00	-100,00	
..1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA					
	Multas	450,00	77,70	626,86	176,86	
..1.2.2.01.0.7.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente					
78		100,00	3,11	268,80	168,80	
..1.2.2.01.0.7.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio					
84		200,00	74,59	328,93	128,93	
..1.2.2.01.0.7.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas					
90		150,00	0,00	29,13	-120,87	
..1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA					
	Juros	550,00	419,79	1.946,17	1.396,17	
..1.2.2.01.0.8.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente					
79		100,00	1,64	136,73	36,73	
..1.2.2.01.0.8.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio					
85		250,00	418,15	1.509,66	1.259,66	
..1.2.2.01.0.8.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas					
91		200,00	0,00	299,78	99,78	
..3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	1.735,73	9.384,49	-615,51	
..3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	10.000,00	1.735,73	9.384,49	-615,51	
..3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	10.000,00	1.735,73	9.384,49	-615,51	
..3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	10.000,00	1.735,73	9.384,49	-615,51	
..3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	10.000,00	1.735,73	9.384,49	-615,51	
..3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	10.000,00	1.735,73	9.384,49	-615,51	
..3.2.1.01.0.1.01.11.00.00.00	Rendimentos Taxas de Servicos Publicos					
127		10.000,00	1.735,73	9.384,49	-615,51	
Total da Fonte		187.550,00	19.330,96	101.998,25	-85.551,75	
DEDUCOES DA RECEITA						
(-) Deducao da Receita por Renuncia						
..1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio					
80		4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	
..1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente					
75		0,00	296,70	821,70	821,70	
..1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio					
81		0,00	775,38	775,38	775,38	
..1.2.2.01.0.7.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente					
78		0,00	2,97	2,97	2,97	
..1.2.2.01.0.8.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente					
79		0,00	1,48	1,48	1,48	
Subtotal		4.800,00	1.076,53	1.601,53	-3.198,47	
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido						
..1.2.2.01.0.8.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente					
79		0,00	0,00	0,03	0,03	
..1.2.2.01.0.8.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio					
85		0,00	0,00	10,27	10,27	
Subtotal		0,00	0,00	10,30	10,30	
Total de Deducoes		4.800,00	1.076,53	1.611,83	-3.188,17	
Total Liquido		182.750,00	18.254,43	100.386,42	-82.363,58	
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 10B)						
..0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	26.980,00	8.379,17	25.832,84	-1.147,16	
..3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.980,00	205,25	774,82	-1.205,18	
..3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.980,00	205,25	774,82	-1.205,18	
..3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.980,00	205,25	774,82	-1.205,18	
..3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.980,00	205,25	774,82	-1.205,18	
..3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.980,00	205,25	774,82	-1.205,18	
..3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.980,00	205,25	774,82	-1.205,18	
..3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	1.980,00	205,25	774,82	-1.205,18	
..3.2.1.01.0.1.02.04.01.00.00	Rendimentos CIDE Combustiveis					
147		1.980,00	205,25	774,82	-1.205,18	
..7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	25.000,00	8.173,92	25.058,02	58,02	
..7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	25.000,00	8.173,92	25.058,02	58,02	
..7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	25.000,00	8.173,92	25.058,02	58,02	
..7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	25.000,00	8.173,92	25.058,02	58,02	
..7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
51		25.000,00	8.173,92	25.058,02	58,02	
Total da Fonte		26.980,00	8.379,17	25.832,84	-1.147,16	

Estado do Paraná PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Julho/2024		Folha: 23
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
515 FUNREBOM					
515 FUNREBOM					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	531.910,00	38.955,85	500.025,55	-31.884,45
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	60.000,00	19.194,28	114.292,09	54.292,09
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	60.000,00	19.194,28	114.292,09	54.292,09
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	60.000,00	19.194,28	114.292,09	54.292,09
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	60.000,00	19.194,28	114.292,09	54.292,09
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	60.000,00	19.194,28	114.292,09	54.292,09
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	60.000,00	19.194,28	114.292,09	54.292,09
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	60.000,00	19.194,28	114.292,09	54.292,09
1.3.2.1.01.0.1.02.04.03.00	Rendimentos FUNREBOM	60.000,00	19.194,28	114.292,09	54.292,09
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita de Servicos	471.910,00	19.761,57	385.733,46	-86.176,54
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	471.910,00	19.761,57	385.733,46	-86.176,54
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	471.910,00	19.761,57	385.733,46	-86.176,54
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	471.910,00	19.761,57	385.733,46	-86.176,54
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	370.310,00	15.002,55	328.613,93	-41.696,07
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	370.310,00	15.002,55	328.613,93	-41.696,07
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	97.900,00	4.298,62	52.056,89	-45.843,11
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	97.900,00	4.298,62	52.056,89	-45.843,11
1.6.1.1.01.0.5.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais -	600,00	53,62	320,37	-279,63
1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	600,00	53,62	320,37	-279,63
1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais -	600,00	56,52	303,75	-296,25
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	600,00	56,52	303,75	-296,25
1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A.	1.000,00	47,12	644,03	-355,97
1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.00	Multas Taxa de Servico de Bombeiros	1.000,00	47,12	644,03	-355,97
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A.	1.500,00	303,14	3.794,49	2.294,49
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00	Juros Taxa de Servico de Bombeiros	1.500,00	303,14	3.794,49	2.294,49
157					
	Total da Fonte	531.910,00	38.955,85	500.025,55	-31.884,45
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.0	Taxa de Servico de Bombeiros	0,00	98,90	10.064,31	10.064,31
152					
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.0	Taxa de Servico de Bombeiros	0,00	49,44	939,58	939,58
153					
1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.0	Taxa de Servico de Bombeiros	0,00	0,90	3,35	3,35
154					
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.0	Taxa de Servico de Bombeiros	0,00	1,25	3,95	3,95
155					
1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.0	Taxa de Servico de Bombeiros	0,00	0,91	16,49	16,49
156					
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.0	Taxa de Servico de Bombeiros	0,00	5,90	169,02	169,02
157					
	Subtotal	0,00	157,30	11.196,70	11.196,70
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.0	Taxa de Servico de Bombeiros	0,00	0,00	43,21	43,21
152					
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.0	Taxa de Servico de Bombeiros	0,00	0,00	6,69	6,69
153					
1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.0	Taxa de Servico de Bombeiros	0,00	0,10	3,50	3,50
154					
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.0	Taxa de Servico de Bombeiros	0,00	0,25	22,55	22,55
155					
1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.0	Taxa de Servico de Bombeiros	0,00	0,00	0,91	0,91
156					
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.0	Taxa de Servico de Bombeiros	0,00	0,81	11,07	11,07
157					
	Subtotal	0,00	1,16	87,93	87,93
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.0	Taxa de Servico de Bombeiros	0,00	0,00	19,06	19,06
152					
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.0	Taxa de Servico de Bombeiros	0,00	0,00	7,05	7,05
153					
1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.0	Taxa de Servico de Bombeiros	0,00	0,00	0,19	0,19
154					
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				

Estado do Paraná PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita		Julho/2024	Folha: 24
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
515 FUNREBOM					
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
155		0,00	0,00	0,09	0,09
	Subtotal	0,00	0,00	26,39	26,39
	Total de Deducoes	0,00	158,46	11.311,02	11.311,02
	Total Liquido	531.910,00	38.797,39	488.714,53	-43.195,47
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	1.004,25	5.555,50	5.555,50
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1.004,25	5.555,50	5.555,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	1.004,25	5.555,50	5.555,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	1.004,25	5.555,50	5.555,50
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	1.004,25	5.555,50	5.555,50
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	1.004,25	5.555,50	5.555,50
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	1.004,25	5.555,50	5.555,50
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	1.004,25	5.555,50	5.555,50
1.3.2.1.01.0.1.02.01.12.00.00	Rendimentos FMS/SUS Bloco de Investimentos	0,00	1.004,25	5.555,50	5.555,50
283		0,00	1.004,25	5.555,50	5.555,50
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	39.085,00	0,00	39.085,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	39.085,00	0,00	39.085,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	39.085,00	0,00	39.085,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	39.085,00	0,00	39.085,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - F/F - Bl. Estrut. Rede Serv Pub. Saude	39.085,00	0,00	39.085,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dest. a Atencao Primaria	39.085,00	0,00	39.085,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. a Atencao Primaria - Principal	39.085,00	0,00	39.085,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00.00.00	PORT. GM/MS 2396/23 -Aquisicao de Equip. Mat.Perm p/Saude	39.085,00	0,00	39.085,00	0,00
336		39.085,00	0,00	39.085,00	0,00
	Total da Fonte	39.085,00	1.004,25	44.640,50	5.555,50
550 Receita de Extinsao da Entidade Previdenciaria					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	390.000,00	23.266,24	157.940,73	-232.059,27
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	390.000,00	23.266,24	157.940,73	-232.059,27
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	390.000,00	23.266,24	157.940,73	-232.059,27
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	390.000,00	23.266,24	157.940,73	-232.059,27
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	390.000,00	23.266,24	157.940,73	-232.059,27
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	390.000,00	23.266,24	157.940,73	-232.059,27
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS	390.000,00	23.266,24	157.940,73	-232.059,27
197		390.000,00	23.266,24	157.940,73	-232.059,27
	Total da Fonte	390.000,00	23.266,24	157.940,73	-232.059,27
551 Compensacao entre Regimes Previdenciarios					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	10.448,50	67.543,63	67.543,63
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	10.448,50	67.543,63	67.543,63
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	10.448,50	67.543,63	67.543,63
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	10.448,50	67.543,63	67.543,63
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	10.448,50	67.543,63	67.543,63
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	10.448,50	67.543,63	67.543,63
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	10.448,50	67.543,63	67.543,63
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	10.448,50	67.543,63	67.543,63
1.3.2.1.01.0.1.02.04.21.00.00	Rendimentos Compensacao Previdenciaria INSS	0,00	10.448,50	67.543,63	67.543,63
316		0,00	10.448,50	67.543,63	67.543,63
	Total da Fonte	0,00	10.448,50	67.543,63	67.543,63
603 OPE.CREDITO - URBANIZACAO/CALCADAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	1,22	8,05	8,05
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1,22	8,05	8,05
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	1,22	8,05	8,05
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	1,22	8,05	8,05
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	1,22	8,05	8,05
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	1,22	8,05	8,05
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	1,22	8,05	8,05

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Julho/2024	Folha: 25		
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
603 OPE.CREDITO - URBANIZACAO/CALCADAS						
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00		Rendimentos Vinculados a				
		Outros Programas e A	0,00	1,22	8,05	8,05
1.3.2.1.01.0.1.02.04.09.00.00		Rendimentos Oper.Credito				
		Urbanizacao/Calcadas				
277			0,00	1,22	8,05	8,05
Total da Fonte			0,00	1,22	8,05	8,05
604 PR URBANO -, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	0,00	10,01	65,89	65,89
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receita Patrimonial	0,00	10,01	65,89	65,89
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Valores Mobiliarios	0,00	10,01	65,89	65,89
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Juros e Correcoes				
		Monetarias	0,00	10,01	65,89	65,89
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos				
		Bancarios	0,00	10,01	65,89	65,89
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos				
		Bancarios - Principa	0,00	10,01	65,89	65,89
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos				
		Bancarios Vinculados	0,00	10,01	65,89	65,89
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00		Rendimentos Vinculados a				
		Outros Programas e A	0,00	10,01	65,89	65,89
1.3.2.1.01.0.1.02.04.10.00.00		Rendimentos Op.Credito -				
		Fomento Parana SFM 3696				
281			0,00	10,01	65,89	65,89
Total da Fonte			0,00	10,01	65,89	65,89
744 B.B - IMPOSTO SIMPLES						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	0,00	10,16	67,13	67,13
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receita Patrimonial	0,00	10,16	67,13	67,13
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Valores Mobiliarios	0,00	10,16	67,13	67,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Juros e Correcoes				
		Monetarias	0,00	10,16	67,13	67,13
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos				
		Bancarios	0,00	10,16	67,13	67,13
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos				
		Bancarios - Principa	0,00	10,16	67,13	67,13
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos				
		Bancarios Vinculados	0,00	10,16	67,13	67,13
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00		Rendimentos Vinculados a				
		Outros Programas e A	0,00	10,16	67,13	67,13
1.3.2.1.01.0.1.02.04.19.00.00		Rendimentos Imposto				
		Simple				
273			0,00	10,16	67,13	67,13
Total da Fonte			0,00	10,16	67,13	67,13
816 FMAS - AP REDE						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Juros e Correcoes				
		Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos				
		Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos				
		Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos				
		Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00		Rendimentos Vinculados ao				
		Fundo de Assistencia				
		Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.38.00.00		REND. FMAS AP REDE				
392			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
841 FIA/PR-DELIBERACAO 62/2016-SCFV						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	0,00	35,68	235,62	235,62
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receita Patrimonial	0,00	35,68	235,62	235,62
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Valores Mobiliarios	0,00	35,68	235,62	235,62
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Juros e Correcoes				
		Monetarias	0,00	35,68	235,62	235,62
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos				
		Bancarios	0,00	35,68	235,62	235,62
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos				
		Bancarios - Principa	0,00	35,68	235,62	235,62
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos				
		Bancarios Vinculados	0,00	35,68	235,62	235,62
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00		Rendimentos Vinculados ao				
		Fundo de Assistencia				
		Social	0,00	35,68	235,62	235,62
1.3.2.1.01.0.1.02.02.13.00.00		Rendimentos DELIB.				
		62/2016 - FIA/PR SCFV				
282			0,00	35,68	235,62	235,62
Total da Fonte			0,00	35,68	235,62	235,62
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	0,02	0,14	0,14
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receita Patrimonial	0,00	0,02	0,14	0,14
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Valores Mobiliarios	0,00	0,02	0,14	0,14
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Juros e Correcoes				
		Monetarias	0,00	0,02	0,14	0,14
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos				
		Bancarios	0,00	0,02	0,14	0,14
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos				
		Bancarios - Principa	0,00	0,02	0,14	0,14
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
850 ITAIPU - CONV.45000047093-IMPL.CONJU.ATIVIDADES CONSERV.AGUA E SOLO					
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Bancarios Vinculados	0,00	0,02	0,14	0,14
1.3.2.1.01.0.1.02.04.12.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A Rendimentos Conv.ITAIPU-.45000047093-I MPL.CONJ.ATIVI.,MANEJO	0,00	0,02	0,14	0,14
284		0,00	0,02	0,14	0,14
Total da Fonte		0,00	0,02	0,14	0,14
857 DELIB. 95/17- CEDCA/PR AFAI					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	1.228,55	8.010,05	8.010,05
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1.228,55	8.010,05	8.010,05
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	1.228,55	8.010,05	8.010,05
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	1.228,55	8.010,05	8.010,05
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	1.228,55	8.010,05	8.010,05
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	1.228,55	8.010,05	8.010,05
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	1.228,55	8.010,05	8.010,05
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	1.228,55	8.010,05	8.010,05
1.3.2.1.01.0.1.02.02.14.00.00	Rendimentos DELIB, 95/2017-CECDA/PR AFAI	0,00	1.228,55	8.010,05	8.010,05
285		0,00	1.228,55	8.010,05	8.010,05
Total da Fonte		0,00	1.228,55	8.010,05	8.010,05
880 Contribuicao e Legados de Entidades nao Gov. ECA/FMDCA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	28.500,00	1.058,17	6.801,71	-21.698,29
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	1.058,17	6.801,71	-3.198,29
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	10.000,00	1.058,17	6.801,71	-3.198,29
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	10.000,00	1.058,17	6.801,71	-3.198,29
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	10.000,00	1.058,17	6.801,71	-3.198,29
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	10.000,00	1.058,17	6.801,71	-3.198,29
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	10.000,00	1.058,17	6.801,71	-3.198,29
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	10.000,00	1.058,17	6.801,71	-3.198,29
1.3.2.1.01.0.1.02.02.11.00.00	Rendimentos Doacoes IR ao FMDCA	10.000,00	1.058,17	6.801,71	-3.198,29
201		10.000,00	1.058,17	6.801,71	-3.198,29
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias Correntes	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes - Principa	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Doacoes ao FMDCA do IRRF de Pessoas Fisicas e Juridicas	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
196		18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
Total da Fonte		28.500,00	1.058,17	6.801,71	-21.698,29
901 FIA/CMDCA-DELIB. 84/2019- INCENTIVO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	3,03	20,00	20,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	3,03	20,00	20,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	3,03	20,00	20,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	3,03	20,00	20,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	3,03	20,00	20,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	3,03	20,00	20,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	3,03	20,00	20,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	3,03	20,00	20,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.17.00.00	Rendimentos CMDCA - RESOL. 84/2019-Custeio	0,00	3,03	20,00	20,00
286		0,00	3,03	20,00	20,00
Total da Fonte		0,00	3,03	20,00	20,00
905 SEDU - CONV.266/2020					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	330,32	330,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	330,32	330,32
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	330,32	330,32
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	330,32	330,32
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	330,32	330,32
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	330,32	330,32
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	330,32	330,32
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	330,32	330,32

Estado do Parana		Balancete da Receita	Julho/2024		Folha: 27
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
905 SEDU - CONV.266/2020					
1.3.2.1.01.0.1.02.04.08.00.00	REND. CONV. SEDU 266/20 - INSFRAEST. URBANA				
288		0,00	0,00	330,32	330,32
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	234.894,91	234.894,91
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	234.894,91	234.894,91
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	234.894,91	234.894,91
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	234.894,91	234.894,91
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	0,00	0,00	234.894,91	234.894,91
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	0,00	0,00	234.894,91	234.894,91
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00.00	SEDU/PR CONV. 266/20 - INFRAEST. URBANA	0,00	0,00	234.894,91	234.894,91
366		0,00	0,00	234.894,91	234.894,91
Total da Fonte		0,00	0,00	235.225,23	235.225,23
907 PORT. 369 - Acoes do COVID no SUAS - ACOLHIMENTO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	5,10	33,57	33,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	5,10	33,57	33,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	5,10	33,57	33,57
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	5,10	33,57	33,57
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	5,10	33,57	33,57
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	5,10	33,57	33,57
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	5,10	33,57	33,57
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	5,10	33,57	33,57
1.3.2.1.01.0.1.02.02.07.00	Rendimentos Portaria 369 - SUAS COVID - Acolhimentos=	0,00	5,10	33,57	33,57
289		0,00	5,10	33,57	33,57
Total da Fonte		0,00	5,10	33,57	33,57
908 PORT.369 - Acoes do COVID no SUAS- E.P.I.					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	19,43	127,88	127,88
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	19,43	127,88	127,88
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	19,43	127,88	127,88
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	19,43	127,88	127,88
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	19,43	127,88	127,88
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	19,43	127,88	127,88
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	19,43	127,88	127,88
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	19,43	127,88	127,88
1.3.2.1.01.0.1.02.02.08.00	Rendimentos SUAS EPI - Portaria 369	0,00	19,43	127,88	127,88
290		0,00	19,43	127,88	127,88
Total da Fonte		0,00	19,43	127,88	127,88
909 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9o - I.N RFB no 1131/2011					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	8.631,09	9.450,15	9.450,15
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	153,57	972,63	972,63
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	153,57	972,63	972,63
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	153,57	972,63	972,63
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	153,57	972,63	972,63
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	153,57	972,63	972,63
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	153,57	972,63	972,63
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	153,57	972,63	972,63
1.3.2.1.01.0.1.02.02.10.00	Rendimentos Fundo do Idoso - IN RFB 1131/2011	0,00	153,57	972,63	972,63
293		0,00	153,57	972,63	972,63
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	8.477,52	8.477,52	8.477,52
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Transferencias Correntes	0,00	8.477,52	8.477,52	8.477,52
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	0,00	8.477,52	8.477,52	8.477,52
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	0,00	8.477,52	8.477,52	8.477,52
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes - Principa	0,00	8.477,52	8.477,52	8.477,52
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00.00	Doacoes Fundo Idoso, Inclusive Art. 9o - RFB no 1131/2011	0,00	8.477,52	8.477,52	8.477,52
397		0,00	8.477,52	8.477,52	8.477,52
Total da Fonte		0,00	8.631,09	9.450,15	9.450,15

Estado do Paraná		Balancete da Receita	Julho/2024		Folha: 2
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
910 CONVENIO No .4500060891 - ITAIPU BINACIONAL					
910 CONVENIO No .4500060891 - ITAIPU BINACIONAL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	28,35	187,21	187,21
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	28,35	187,21	187,21
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	28,35	187,21	187,21
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	28,35	187,21	187,21
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	28,35	187,21	187,21
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	28,35	187,21	187,21
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	28,35	187,21	187,21
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	28,35	187,21	187,21
1.3.2.1.01.0.1.02.04.18.00.00	Rendimentos CONV. ITAIPU 4500060891 - Preservacao Ambienta				
294		0,00	28,35	187,21	187,21
Total da Fonte		0,00	28,35	187,21	187,21
911 SEDU - CONVENIO 107/2021 - INFRAEST.URBANA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	17,76	385,40	385,40
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	17,76	385,40	385,40
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	17,76	385,40	385,40
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	17,76	385,40	385,40
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	17,76	385,40	385,40
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	17,76	385,40	385,40
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	17,76	385,40	385,40
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	17,76	385,40	385,40
1.3.2.1.01.0.1.02.04.23.00.00	Rend.Aplic.Financ. CONVENIO SEDU 107/2021				
292		0,00	17,76	385,40	385,40
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	182.209,13	182.209,13
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	0,00	182.209,13	182.209,13
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	182.209,13	182.209,13
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	182.209,13	182.209,13
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	0,00	0,00	182.209,13	182.209,13
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	0,00	0,00	182.209,13	182.209,13
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00.00.00	CONV. SEDU 107/2021 - INFRAESTRUTURA URBANA				
335		0,00	0,00	182.209,13	182.209,13
Total da Fonte		0,00	17,76	182.594,53	182.594,53
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	57,11	407,63	407,63
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	57,11	407,63	407,63
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	57,11	407,63	407,63
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	57,11	407,63	407,63
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	57,11	407,63	407,63
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	57,11	407,63	407,63
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	57,11	407,63	407,63
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	57,11	407,63	407,63
1.3.2.1.01.0.1.02.02.20.00.00	Rendimentos CEDCA/PR - DELIB. 38/2021-Incentivo SCFV				
297		0,00	57,11	407,63	407,63
Total da Fonte		0,00	57,11	407,63	407,63
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	53,98	356,47	356,47
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	53,98	356,47	356,47
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	53,98	356,47	356,47
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	53,98	356,47	356,47
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	53,98	356,47	356,47
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	53,98	356,47	356,47
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	53,98	356,47	356,47
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	53,98	356,47	356,47
1.3.2.1.01.0.1.02.02.19.00.00	Rendimentos CEDCA/PR - DELIB. 43/2021 SARS COVID 19 -Acolhim				
296		0,00	53,98	356,47	356,47

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
917 DELIB.43/2021 - CEDCA/PR COVID 19-Servico de Acolhimento						
Total da Fonte		0,00		53,98	356,47	356,47
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		51,51	336,14	336,14
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00		51,51	336,14	336,14
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00		51,51	336,14	336,14
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00		51,51	336,14	336,14
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00		51,51	336,14	336,14
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00		51,51	336,14	336,14
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00		51,51	336,14	336,14
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00		51,51	336,14	336,14
1.3.2.1.01.0.1.02.02.18.00.00	Rendimentos CEDCA/PR - DELIB. 89/2019-Viol. Digital Ciberbu					
291		0,00		51,51	336,14	336,14
Total da Fonte		0,00		51,51	336,14	336,14
920 IGD-PAB - Programa Auxilio Brasil						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00		3,72	131,88	131,88
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00		3,72	131,88	131,88
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00		3,72	131,88	131,88
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00		3,72	131,88	131,88
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00		3,72	131,88	131,88
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00		3,72	131,88	131,88
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00		3,72	131,88	131,88
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00		3,72	131,88	131,88
1.3.2.1.01.0.1.02.02.21.00.00	Rend.Aplic.Financ-IGD-PAB-Prog.Auxilio Brasil					
300		0,00		3,72	131,88	131,88
Total da Fonte		0,00		3,72	131,88	131,88
921 Deliberacao 56/2021-CEAS/PR - COVID 19						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00		20,90	138,02	138,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00		20,90	138,02	138,02
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00		20,90	138,02	138,02
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00		20,90	138,02	138,02
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00		20,90	138,02	138,02
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00		20,90	138,02	138,02
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00		20,90	138,02	138,02
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00		20,90	138,02	138,02
1.3.2.1.01.0.1.02.02.22.00.00	Rend.CEAS/PR -RESOL 56/2021-Incent. COVID					
298		0,00		20,90	138,02	138,02
Total da Fonte		0,00		20,90	138,02	138,02
922 FNAS - EMEN.PARL - SIGTV -Rede Servicos Suas - Meu Cantinho - CUSTEIO						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00		31,06	203,76	203,76
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00		31,06	203,76	203,76
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00		31,06	203,76	203,76
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00		31,06	203,76	203,76
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00		31,06	203,76	203,76
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00		31,06	203,76	203,76
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00		31,06	203,76	203,76
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00		31,06	203,76	203,76
1.3.2.1.01.0.1.02.02.23.00.00	Rend.Aplic.Financ - FNAS SIGTV - SUAS CUSTEIO					
302		0,00		31,06	203,76	203,76
Total da Fonte		0,00		31,06	203,76	203,76
925 FNAS - SIGTV -EMENDA PARLAM. PESTALOZZI - CUSTEIO						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00		13,70	89,47	89,47
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00		13,70	89,47	89,47
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00		13,70	89,47	89,47
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00		13,70	89,47	89,47
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00		13,70	89,47	89,47
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00		13,70	89,47	89,47
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00		13,70	89,47	89,47
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao					

Estado do Parana		Balancete da Receita	Julho/2024		Folha: 30
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
925 FNAS - SIGTV -EMENDA PARLAM. PESTALOZZI - CUSTEIO					
1.3.2.1.01.0.1.02.02.25.00.00	Fundo de Assistencia Social	0,00	13,70	89,47	89,47
	Rend. Aplica.FNAS - EMEN.PARL. SIGTV - Pest.				
	-Custeio				
301		0,00	13,70	89,47	89,47
Total da Fonte		0,00	13,70	89,47	89,47
926 CMDCA PROJETOS - ITAU SEGUROS S.A					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	3.607,63	759,16	5.714,48	2.106,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.607,63	759,16	5.714,48	2.106,85
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	3.607,63	759,16	5.714,48	2.106,85
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	3.607,63	759,16	5.714,48	2.106,85
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	3.607,63	759,16	5.714,48	2.106,85
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	3.607,63	759,16	5.714,48	2.106,85
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	3.607,63	759,16	5.714,48	2.106,85
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	3.607,63	759,16	5.714,48	2.106,85
1.3.2.1.01.0.1.02.02.27.00.00	Rend. Aplicacao Financeira - ITAU SEGUROS S.A				
295		3.607,63	759,16	5.714,48	2.106,85
Total da Fonte		3.607,63	759,16	5.714,48	2.106,85
927 DELIB. 015/2022-CEDI/PR-Atendimento Pessoa Idosa					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	155,18	1.036,61	1.036,61
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	155,18	1.036,61	1.036,61
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	155,18	1.036,61	1.036,61
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	155,18	1.036,61	1.036,61
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	155,18	1.036,61	1.036,61
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	155,18	1.036,61	1.036,61
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	155,18	1.036,61	1.036,61
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	155,18	1.036,61	1.036,61
1.3.2.1.01.0.1.02.02.26.00.00	Rend. aplicacao Deliberacao 015/2022-CEDI/PR				
303		0,00	155,18	1.036,61	1.036,61
Total da Fonte		0,00	155,18	1.036,61	1.036,61
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	Receitas Correntes	250.900,00	22.348,61	168.475,71	-82.424,29
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	22.348,61	168.475,71	168.475,71
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	22.348,61	168.475,71	168.475,71
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	22.348,61	168.475,71	168.475,71
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	22.348,61	168.475,71	168.475,71
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	22.348,61	168.475,71	168.475,71
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	22.348,61	168.475,71	168.475,71
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	22.348,61	168.475,71	168.475,71
1.3.2.1.01.0.1.02.04.25.00.00	Rendimento Conv. Itaipu - 45000686659 - UVRO				
299		0,00	22.348,61	168.475,71	168.475,71
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Corre	250.900,00	0,00	0,00	-250.900,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	250.900,00	0,00	0,00	-250.900,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	250.900,00	0,00	0,00	-250.900,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00.00	Transferencias Convenios Uniao - Progra. Saneamento Basico	250.900,00	0,00	0,00	-250.900,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Saneamen. Basico				
1.7.1.7.54.0.1.01.00.00.00	- Principal	250.900,00	0,00	0,00	-250.900,00
	CONV. ITAIPU 4500068659 - CUSTEIO - IMPLANT. UVRO				
320		250.900,00	0,00	0,00	-250.900,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	160.000,00	0,00	1.713.031,04	1.553.031,04
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Ca	160.000,00	0,00	1.713.031,04	1.553.031,04
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	160.000,00	0,00	1.713.031,04	1.553.031,04
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	160.000,00	0,00	1.713.031,04	1.553.031,04
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. Saneamento Basico	160.000,00	0,00	1.713.031,04	1.553.031,04
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao - Progra. Sanea. Basico				
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00.00	- Principal	160.000,00	0,00	1.713.031,04	1.553.031,04
	CONV.ITAIPU - 4500068659 - Investi - Implantacao				

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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					
321	UVRO	160.000,00	0,00	1.713.031,04	1.553.031,04
Total da Fonte		410.900,00	22.348,61	1.881.506,75	1.470.606,75
929 CONV/MDR - 28281/2022 - PLATAFORMA+BRASIL No 937403/2022 - MINIST.DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	3.015,99	3.036,02	3.036,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	3.015,99	3.036,02	3.036,02
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	3.015,99	3.036,02	3.036,02
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	3.015,99	3.036,02	3.036,02
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	3.015,99	3.036,02	3.036,02
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	3.015,99	3.036,02	3.036,02
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	3.015,99	3.036,02	3.036,02
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	3.015,99	3.036,02	3.036,02
1.3.2.1.01.0.1.02.04.38.00.00	Rendimentos Conv.MDR 28281/2022-Plataforma+BR	0,00	3.015,99	3.036,02	3.036,02
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	628.320,01	544.401,01	544.401,01	-83.919,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	628.320,01	544.401,01	544.401,01	-83.919,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	628.320,01	544.401,01	544.401,01	-83.919,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	628.320,01	544.401,01	544.401,01	-83.919,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. Infra. em Transpor.	628.320,01	544.401,01	544.401,01	-83.919,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Infra. Transpor. - Principal	628.320,01	544.401,01	544.401,01	-83.919,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00.00.00	CONV./MDR 28281/2022 - Plat.+Brasil no 937403/2022	628.320,01	544.401,01	544.401,01	-83.919,00
259		628.320,01	544.401,01	544.401,01	-83.919,00
Total da Fonte		628.320,01	547.417,00	547.437,03	-80.882,98
930 Port.MDS 871/2023 - Prog. de Fortal.Emergencial do Atendim.do Cad.Unico no Sist.Un.daAssist.Social					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	14,83	119,80	119,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	14,83	119,80	119,80
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	14,83	119,80	119,80
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	14,83	119,80	119,80
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	14,83	119,80	119,80
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	14,83	119,80	119,80
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	14,83	119,80	119,80
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	14,83	119,80	119,80
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.	0,00	14,83	119,80	119,80
304		0,00	14,83	119,80	119,80
Total da Fonte		0,00	14,83	119,80	119,80
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	351,54	3.843,05	3.843,05
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	351,54	3.843,05	3.843,05
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	351,54	3.843,05	3.843,05
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	351,54	3.843,05	3.843,05
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	351,54	3.843,05	3.843,05
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	351,54	3.843,05	3.843,05
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	351,54	3.843,05	3.843,05
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	351,54	3.843,05	3.843,05
1.3.2.1.01.0.1.02.04.27.00.00	Rend. Conv.Itaipu 4500070008-Impl.Ativi.Man.A gua/Solo	0,00	351,54	3.843,05	3.843,05
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.190.000,00	74.166,00	1.457.057,49	-732.942,51
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	2.190.000,00	74.166,00	1.457.057,49	-732.942,51
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.190.000,00	74.166,00	1.457.057,49	-732.942,51
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	2.190.000,00	74.166,00	1.457.057,49	-732.942,51
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. de Meio Ambiente	2.190.000,00	74.166,00	1.457.057,49	-732.942,51
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao - Progra. Meio Ambiente - Principal	2.190.000,00	74.166,00	1.457.057,49	-732.942,51
2.4.1.4.53.0.1.04.00.00.00.00	Conv.ITAIPU - 4500070008 -Impl. conj.de Ativ.Man.Agua/Solo	2.190.000,00	74.166,00	1.457.057,49	-732.942,51
260		2.190.000,00	74.166,00	1.457.057,49	-732.942,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
931 CONV.ITAIPU 4500070008	- Implementacao de Conj.Atividades de Man.Integrado Agua/Solo				
Total da Fonte		2.190.000,00	74.517,54	1.460.900,54	-729.099,46
934 Bloco/Financiamento/Protecao Social Basica (SUAS)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	101.300,00	6.809,77	34.265,56	-67.034,44
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	89,77	665,56	165,56
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	500,00	89,77	665,56	165,56
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	500,00	89,77	665,56	165,56
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	500,00	89,77	665,56	165,56
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	500,00	89,77	665,56	165,56
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	500,00	89,77	665,56	165,56
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	500,00	89,77	665,56	165,56
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01.00.00	Rendimentos Protecao Social Basica				
135		500,00	89,77	665,56	165,56
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	100.800,00	6.720,00	33.600,00	-67.200,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	100.800,00	6.720,00	33.600,00	-67.200,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.800,00	6.720,00	33.600,00	-67.200,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	100.800,00	6.720,00	33.600,00	-67.200,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	100.800,00	6.720,00	33.600,00	-67.200,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	Piso Basico Fixo	100.800,00	6.720,00	33.600,00	-67.200,00
176		100.800,00	6.720,00	33.600,00	-67.200,00
Total da Fonte		101.300,00	6.809,77	34.265,56	-67.034,44
936 Componente para Qualificacao da Gestao (SUAS)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.600,00	1,39	9,16	-9.590,84
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	1,39	9,16	-90,84
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	1,39	9,16	-90,84
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	1,39	9,16	-90,84
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	1,39	9,16	-90,84
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	1,39	9,16	-90,84
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	1,39	9,16	-90,84
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	100,00	1,39	9,16	-90,84
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03.00.00	Rendimentos Componente de Qualificacao da Gestao do SUAS				
137		100,00	1,39	9,16	-90,84
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	Componente para Qualificacao da Gestao do SUAS				
177		9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
Total da Fonte		9.600,00	1,39	9,16	-9.590,84
938 Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media Complexidade					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	104.900,00	7.019,65	47.897,01	-57.002,99
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	59,65	1.823,74	1.323,74
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	500,00	59,65	1.823,74	1.323,74
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	500,00	59,65	1.823,74	1.323,74
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	500,00	59,65	1.823,74	1.323,74
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	500,00	59,65	1.823,74	1.323,74
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	500,00	59,65	1.823,74	1.323,74
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	500,00	59,65	1.823,74	1.323,74
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02.00.00	Rendimentos Protecao Social Especial				
136		500,00	59,65	1.823,74	1.323,74
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	104.400,00	6.960,00	46.073,27	-58.326,73
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	104.400,00	6.960,00	46.073,27	-58.326,73
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	104.400,00	6.960,00	46.073,27	-58.326,73
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
938 Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media Complexidade					
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Nacional de Assistencia Social - FNAS	104.400,00	6.960,00	46.073,27	-58.326,73
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	104.400,00	6.960,00	46.073,27	-58.326,73
178	Piso Fixo de Media Complexidade - Componente PAEFI	78.000,00	5.200,00	34.422,56	-43.577,44
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade - Componente MSE				
179		26.400,00	1.760,00	11.650,71	-14.749,29
Total da Fonte		104.900,00	7.019,65	47.897,01	-57.002,99
939 Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 5o Inciso I					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	43,80	285,61	285,61
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	43,80	285,61	285,61
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	43,80	285,61	285,61
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	43,80	285,61	285,61
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	43,80	285,61	285,61
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	43,80	285,61	285,61
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	43,80	285,61	285,61
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	43,80	285,61	285,61
1.3.2.1.01.0.1.02.04.28.00.00	Rend. Lei compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art.5-Inc. I				
308		0,00	43,80	285,61	285,61
Total da Fonte		0,00	43,80	285,61	285,61
940 Bloco de Financiamento da Gestao do PBF e CadUnico					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	61.000,00	6.425,49	46.424,87	-14.575,13
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	711,16	3.852,49	2.852,49
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.000,00	711,16	3.852,49	2.852,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.000,00	711,16	3.852,49	2.852,49
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00	711,16	3.852,49	2.852,49
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.000,00	711,16	3.852,49	2.852,49
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.000,00	711,16	3.852,49	2.852,49
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	1.000,00	711,16	3.852,49	2.852,49
1.3.2.1.01.0.1.02.02.04.00.00	Rendimentos IGD Bolsa Familia				
138		1.000,00	711,16	3.852,49	2.852,49
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	60.000,00	5.714,33	42.572,38	-17.427,62
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	60.000,00	5.714,33	42.572,38	-17.427,62
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	60.000,00	5.714,33	42.572,38	-17.427,62
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	60.000,00	5.714,33	42.572,38	-17.427,62
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	60.000,00	5.714,33	42.572,38	-17.427,62
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	IGD Bolsa Familia				
180		60.000,00	5.714,33	42.572,38	-17.427,62
Total da Fonte		61.000,00	6.425,49	46.424,87	-14.575,13
941 Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 8o					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	24,29	158,38	158,38
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	24,29	158,38	158,38
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	24,29	158,38	158,38
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	24,29	158,38	158,38
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	24,29	158,38	158,38
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	24,29	158,38	158,38
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	24,29	158,38	158,38
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	24,29	158,38	158,38
1.3.2.1.01.0.1.02.04.29.00.00	Rend. Lei Compl. 195/2022-Lei Paulo Gustavo - Art. 8o				
309		0,00	24,29	158,38	158,38
Total da Fonte		0,00	24,29	158,38	158,38
942 EM. PARLAMENTAR 202371170013 - SUAS, GND 3 - CUSTEIO Meu Cantinho					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
942 EM. PARLAMENTAR 202371170013 - SUAS, GND 3 - CUSTEIO Meu Cantinho					
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.29.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Rend.Em.Parlamentar 202371170013-SUAS GND3-Meu Cantinho	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
943 Deliberacao 078/2022-CECA/PR-Apoio a Prom.Dir.Crian.Adoles.acao Prod.Higiene Intima					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	107,34	708,82	708,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	107,34	708,82	708,82
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	107,34	708,82	708,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	107,34	708,82	708,82
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	107,34	708,82	708,82
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	107,34	708,82	708,82
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	107,34	708,82	708,82
1.3.2.1.01.0.1.02.02.30.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	107,34	708,82	708,82
310	Rend.Aplicac -DELIB. 078/2022-CEDCA/PR -Ac.Prod.Hig.Intima	0,00	107,34	708,82	708,82
Total da Fonte		0,00	107,34	708,82	708,82
944 DELIB. 019/2023-CEDI/PR-Impl Servicos CENTRO-DIA - Estatuto da Pessoa Idosa					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	393,23	2.565,87	2.565,87
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	393,23	2.565,87	2.565,87
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	393,23	2.565,87	2.565,87
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	393,23	2.565,87	2.565,87
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	393,23	2.565,87	2.565,87
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	393,23	2.565,87	2.565,87
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	393,23	2.565,87	2.565,87
1.3.2.1.01.0.1.02.02.31.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	393,23	2.565,87	2.565,87
312	Rend.Aplicacao DELIB. 19/2023-CEDI/PR-Idosos	0,00	393,23	2.565,87	2.565,87
Total da Fonte		0,00	393,23	2.565,87	2.565,87
945 EM. PARLAMENTAR 202371170013 - SUAS, GND 3 - CUSTEIO Meu Cantinho					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	16,61	108,85	108,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	16,61	108,85	108,85
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	16,61	108,85	108,85
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	16,61	108,85	108,85
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	16,61	108,85	108,85
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	16,61	108,85	108,85
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	16,61	108,85	108,85
1.3.2.1.01.0.1.02.02.35.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	16,61	108,85	108,85
328	Rend. Em.Parlamentar.20237110700 13-SUAS GND3-Meu Cantinho	0,00	16,61	108,85	108,85
Total da Fonte		0,00	16,61	108,85	108,85
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	49,70	1.718,53	1.718,53
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	49,70	1.718,53	1.718,53
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	49,70	1.718,53	1.718,53
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	49,70	1.718,53	1.718,53
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	49,70	1.718,53	1.718,53
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	49,70	1.718,53	1.718,53
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	49,70	1.718,53	1.718,53
1.3.2.1.01.0.1.02.02.33.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	49,70	1.718,53	1.718,53
314	Rend.Aplic.Financeira DELIB.CEAS/PR 050/2023	0,00	49,70	1.718,53	1.718,53
Total da Fonte		0,00	49,70	1.718,53	1.718,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
947 CONVENIO SECID 786/2023 - INFRAESTRUTURA URBANA					
947 CONVENIO SECID 786/2023 - INFRAESTRUTURA URBANA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	7,43	200,54	200,54
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	7,43	200,54	200,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	7,43	200,54	200,54
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	7,43	200,54	200,54
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	7,43	200,54	200,54
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	7,43	200,54	200,54
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	7,43	200,54	200,54
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	7,43	200,54	200,54
1.3.2.1.01.0.1.02.04.36.00.00	REND. CONV. SECID 786/2023-INFRAEST.URBANA				
385		0,00	7,43	200,54	200,54
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.000.000,00	0,00	178.936,53	-2.821.063,47
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	3.000.000,00	0,00	178.936,53	-2.821.063,47
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	178.936,53	-2.821.063,47
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	178.936,53	-2.821.063,47
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	178.936,53	-2.821.063,47
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	178.936,53	-2.821.063,47
2.4.2.2.54.0.1.07.00.00.00.00	CONVENIO 786/2023 - SECID - Infraestrutura Urbana				
256		3.000.000,00	0,00	178.936,53	-2.821.063,47
Total da Fonte		3.000.000,00	7,43	179.137,07	-2.820.862,93
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 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				
257		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	70,65	466,54	466,54
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	70,65	466,54	466,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	70,65	466,54	466,54
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	70,65	466,54	466,54
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	70,65	466,54	466,54
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	70,65	466,54	466,54
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	70,65	466,54	466,54
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	70,65	466,54	466,54
1.3.2.1.01.0.1.02.02.34.00.00	Rend.Aplic.Delib. 24/2023-Proj.Parana Viaja Mais 60				
313		0,00	70,65	466,54	466,54
Total da Fonte		0,00	70,65	466,54	466,54
951 SEAB /PR - PAVIMENTACAO POLIEDRICA RIO BONITO					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.614.064,10	0,00	0,00	-2.614.064,10
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	2.614.064,10	0,00	0,00	-2.614.064,10
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	2.614.064,10	0,00	0,00	-2.614.064,10
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.614.064,10	0,00	0,00	-2.614.064,10
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	2.614.064,10	0,00	0,00	-2.614.064,10
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	2.614.064,10	0,00	0,00	-2.614.064,10
2.4.2.2.54.0.1.08.00.00.00.00	SEAB/PR - PAVIMENTACAO POLIEDRICA RIO BONITO				
261		2.614.064,10	0,00	0,00	-2.614.064,10
Total da Fonte		2.614.064,10	0,00	0,00	-2.614.064,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
952 CONV. 4125053/2023-CAIXA/ITAIPU - Programa Itaipu Mais que Energia					
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	11.612,35	75.519,21	75.519,21
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	11.612,35	75.519,21	75.519,21
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	11.612,35	75.519,21	75.519,21
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	11.612,35	75.519,21	75.519,21
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	11.612,35	75.519,21	75.519,21
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	11.612,35	75.519,21	75.519,21
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	11.612,35	75.519,21	75.519,21
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	11.612,35	75.519,21	75.519,21
1.3.2.1.01.0.1.02.04.30.00.00	Rend.Aplicacao Comv.4125053/23-CEF/ITAIPU				
317		0,00	11.612,35	75.519,21	75.519,21
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.770.975,00	0,00	0,00	-1.770.975,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	1.770.975,00	0,00	0,00	-1.770.975,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.770.975,00	0,00	0,00	-1.770.975,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.770.975,00	0,00	0,00	-1.770.975,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. de Meio Ambiente	1.770.975,00	0,00	0,00	-1.770.975,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao - Progra. Meio Ambiente - Principal	1.770.975,00	0,00	0,00	-1.770.975,00
2.4.1.4.53.0.1.06.00.00.00.00	CONV.4124053/23-CAIXA/ITAI PU-Prog.Itaipu mais que Energia				
318		1.770.975,00	0,00	0,00	-1.770.975,00
Total da Fonte		1.770.975,00	11.612,35	75.519,21	-1.695.455,79
953 TRANSFEREGOV.BR CONV.942258/2023-MIN.INTEG. -AQUISICAO DE BENS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	1.194,41	1.812,09	1.812,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1.194,41	1.812,09	1.812,09
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	1.194,41	1.812,09	1.812,09
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	1.194,41	1.812,09	1.812,09
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	1.194,41	1.812,09	1.812,09
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	1.194,41	1.812,09	1.812,09
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	1.194,41	1.812,09	1.812,09
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	1.194,41	1.812,09	1.812,09
1.3.2.1.01.0.1.02.04.31.00.00	REND,APLIC.- TRANSFGOV.942258/2023-AQUISICAO DE BENS				
322		0,00	1.194,41	1.812,09	1.812,09
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	238.750,00	0,00	0,00	-238.750,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	238.750,00	0,00	0,00	-238.750,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	238.750,00	0,00	0,00	-238.750,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	238.750,00	0,00	0,00	-238.750,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. Infra. em Transpor.	238.750,00	0,00	0,00	-238.750,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Infra. Transpor. - Principal	238.750,00	0,00	0,00	-238.750,00
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00.00.00	TRANSFGOV.BR - CONV.942258/23-MIN.INTEG. AQUISICAO DE BENS				
323		238.750,00	0,00	0,00	-238.750,00
Total da Fonte		238.750,00	1.194,41	1.812,09	-236.937,91
954 CONV.91/2024-SECID-Aquisicao Caminhao Plataforma Carrega Tudo					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.33.00.00	Rend.Aplic. Convenio SECID 091/2024				
330		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Julho/2024		Folha: 37
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
954 CONV.91/2024-SECID-Aquisicao Caminhao	Plataforma Carrega Tudo				
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
2.4.2.2.54.0.1.09.00.00.00.00	CONV. 91/2024 -SECID -Aq.Caminhao com Plataforma Carrega Tud				
331		700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
Total da Fonte		700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
955 Convenio SETU/PR - Patrocinio FESPOP					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estado	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF - Principal	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00.00.00	Conv. SETU/PR - Patrocinio FESPOP				
332		250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
Total da Fonte		250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
956 Emenda Parlamentar 20244314007-Urbanismo Infraestrutura Urbana					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	14.267,52	14.267,52	14.267,52
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	14.267,52	14.267,52	14.267,52
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	14.267,52	14.267,52	14.267,52
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	14.267,52	14.267,52	14.267,52
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	14.267,52	14.267,52	14.267,52
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	14.267,52	14.267,52	14.267,52
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	14.267,52	14.267,52	14.267,52
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	14.267,52	14.267,52	14.267,52
1.3.2.1.01.0.1.02.04.34.00.00	Rend.Aplic.Financeira -EM.PARLAM. 20244314000-Urban.InfraEst				
380		0,00	14.267,52	14.267,52	14.267,52
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.2.2.54.0.1.10.00.00.00.00	Emenda Parlamentar 202443140007-Urbanismo InfraEst. Urbana				
379		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total da Fonte		0,00	2.014.267,52	2.014.267,52	2.014.267,52
957 Convenio Ministerio do Turismo - Reforma de Acesso da Orla da Praia do T.T.A.I					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.35.00.00	Rend.Aplicacao MIN.TURISMO-Reforma Acesso Orla TTAI				
381		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
958 DELIBERACAO 08/2024-CEAS/PR-Piso Unico de Assistencia Social -PAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	170,71	25.311,14	25.311,14
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	170,71	311,14	311,14
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	170,71	311,14	311,14
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00			
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos		170,71	311,14	311,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
958	DELIBERACAO 08/2024-CEAS/PR-Piso Unico de Assistencia Social -PAS				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Bancarios	0,00	170,71	311,14	311,14
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	170,71	311,14	311,14
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	170,71	311,14	311,14
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	170,71	311,14	311,14
1.3.2.1.01.0.1.02.02.36.00.00	Rend.Aplicacao DELIB. 08/2025-CEAS/PR PAS				
383		0,00	170,71	311,14	311,14
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estado	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00.00.00	DELIBERACAO 08/2024-CEAS/PR - Piso Unico de Assist.Social -				
384		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total da Fonte		0,00	170,71	25.311,14	25.311,14
959	CONV. 231/2024 - SEAB/FEAP - PR - Pavimentacao com Pedras Irregulares - SG 49				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.37.00.00	Ren.Conv. 231/2024 - SEAB/FEAP - Pav.Poledrica SG 49				
387		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
960	DELIB. 13/2024 - CEDCA/PR - LA- Liberdade Assistida-PSC-Prestacao de Servicos a Comunidade				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.37.00.00	Rend.Aplic.Financ DELIB. 13/2024 - CEDCA/PR - LA, PSC				
391		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.07.00.00.00.00	DELIBERACAO CEDCA/PR - 13/2024 - L.A.- PSC				
390		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
961	CEDCA/PR - Incentivo a Creche - Construcão de Creche				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	868,97	868,97	868,97
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	868,97	868,97	868,97
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	868,97	868,97	868,97
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	868,97	868,97	868,97
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	868,97	868,97	868,97
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	868,97	868,97	868,97
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	868,97	868,97	868,97

Estado do Parana		Balancete da Receita	Julho/2024		Folha: 39	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
961 CEDCA/PR - Incentivo a	Creche - Construc	ao de Creche				
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social		0,00	868,97	868,97	868,97
1.3.2.1.01.0.1.02.02.39.00.00	Rend. CEDCA/PR - Incentivos a Creche - Construc					
394		0,00	868,97	868,97	868,97	868,97
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	130.479,22	130.479,22	130.479,22	130.479,22
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	130.479,22	130.479,22	130.479,22	130.479,22
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	0,00	130.479,22	130.479,22	130.479,22	130.479,22
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	130.479,22	130.479,22	130.479,22	130.479,22
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	130.479,22	130.479,22	130.479,22	130.479,22
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. Conv. Estados/DF e de Suas Entid. - Principal	0,00	130.479,22	130.479,22	130.479,22	130.479,22
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	CEDCA/PR - Incentivos a Creches -Consrtrucao de Creche					
393		0,00	130.479,22	130.479,22	130.479,22	130.479,22
Total da Fonte		0,00	131.348,19	131.348,19	131.348,19	131.348,19
962 CONV. SEAB/DESAN 258/2024 - FEIRA LIVRE						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.39.00.00	REND.APLIC. CONV. 258/2024 - DESAN - FEIRA LIVRE					
396		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNAE						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	368.060,00	39.095,71	233.189,41	-134.870,59	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.500,00	848,11	3.703,81	-796,19	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	4.500,00	848,11	3.703,81	-796,19	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	4.500,00	848,11	3.703,81	-796,19	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	4.500,00	848,11	3.703,81	-796,19	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	4.500,00	848,11	3.703,81	-796,19	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	4.500,00	848,11	3.703,81	-796,19	
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	4.500,00	848,11	3.703,81	-796,19	
1.3.2.1.01.0.1.02.03.08.00.00	Rendimentos Merenda Escolar					
146		4.500,00	848,11	3.703,81	-796,19	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	363.560,00	38.247,60	229.485,60	-134.074,40	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	363.560,00	38.247,60	229.485,60	-134.074,40	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	363.560,00	38.247,60	229.485,60	-134.074,40	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	363.560,00	38.247,60	229.485,60	-134.074,40	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal					
45		363.560,00	38.247,60	229.485,60	-134.074,40	
Total da Fonte		368.060,00	39.095,71	233.189,41	-134.870,59	
1043 Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNATE						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	43.880,00	163,57	21.162,36	-22.717,64	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.000,00	163,57	975,97	-2.024,03	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	3.000,00	163,57	975,97	-2.024,03	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	3.000,00	163,57	975,97	-2.024,03	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	3.000,00	163,57	975,97	-2.024,03	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	3.000,00	163,57	975,97	-2.024,03	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	3.000,00	163,57	975,97	-2.024,03	
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	3.000,00	163,57	975,97	-2.024,03	
1.3.2.1.01.0.1.02.03.06.00.00	Rendimentos PNAT					
144		3.000,00	163,57	975,97	-2.024,03	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	40.880,00	0,00	20.186,39	-20.693,61	

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Julho/2024		Folha: 40
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1043	Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNATE				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	40.880,00	0,00	20.186,39	-20.693,61
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	40.880,00	0,00	20.186,39	-20.693,61
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	40.880,00	0,00	20.186,39	-20.693,61
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
46		40.880,00	0,00	20.186,39	-20.693,61
Total da Fonte		43.880,00	163,57	21.162,36	-22.717,64
1045 Coleta de Lixo e Residuos Solidos					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.731.700,00	224.759,23	1.609.700,65	-1.121.999,35
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	2.721.700,00	0,00	0,00	-2.721.700,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	2.721.700,00	0,00	0,00	-2.721.700,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.721.700,00	0,00	0,00	-2.721.700,00
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Taxa pela Prestacao de Servicos de Limpeza Publica e Manejo	2.721.700,00	0,00	0,00	-2.721.700,00
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal				
220		2.710.400,00	0,00	0,00	-2.710.400,00
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Divida Ativa				
221		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.2.53.0.5.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Multas				
222		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.53.0.6.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Juros e Multa				
223		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.53.0.7.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica DA - Multas				
224		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.53.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - DA - Juros Mora				
225		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	230,24	14.034,08	4.034,08
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	10.000,00	230,24	14.034,08	4.034,08
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	10.000,00	230,24	14.034,08	4.034,08
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	10.000,00	230,24	14.034,08	4.034,08
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	10.000,00	230,24	14.034,08	4.034,08
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	10.000,00	230,24	14.034,08	4.034,08
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00.00.00	Rendimentos de Coleta de Lixo e Residuos Solidos				
215		10.000,00	230,24	14.034,08	4.034,08
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	0,00	224.528,99	1.595.666,57	1.595.666,57
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	0,00	224.528,99	1.595.666,57	1.595.666,57
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	0,00	224.528,99	1.595.666,57	1.595.666,57
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Sujeitos a Regulacao	0,00	224.528,99	1.595.666,57	1.595.666,57
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00.00.00	Servicos Saneam. Basico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos	0,00	224.528,99	1.595.666,57	1.595.666,57
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal				
207		0,00	220.858,64	1.552.317,66	1.552.317,66
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa				
208		0,00	3.300,50	37.786,72	37.786,72
1.6.9.9.50.3.5.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas				
209		0,00	1,98	41,51	41,51
1.6.9.9.50.3.6.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Juros				
210		0,00	4,03	107,74	107,74
1.6.9.9.50.3.7.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas				
211		0,00	38,97	530,01	530,01
1.6.9.9.50.3.8.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Juros				
212		0,00	324,87	4.882,93	4.882,93
Total da Fonte		2.731.700,00	224.759,23	1.609.700,65	-1.121.999,35
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa				
208		0,00	0,00	12,90	12,90
1.6.9.9.50.3.7.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas				
211		0,00	0,00	1,29	1,29
1.6.9.9.50.3.8.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Juros				
212		0,00	0,50	2,12	2,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1045	Coleta de Lixo e Residuos Solidos				
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
Subtotal		0,00	0,50	16,31	16,31
Total de Deducoes		0,00	0,50	16,31	16,31
Total Liquido		2.731.700,00	224.758,73	1.609.684,34	-1.122.015,66
1051 E.C 120/2022 - Agentes Com.Saude e Ag.Combate Endemias					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.153.360,00	104.488,00	733.608,00	-419.752,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	1.153.360,00	104.488,00	733.608,00	-419.752,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.153.360,00	104.488,00	733.608,00	-419.752,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.153.360,00	104.488,00	733.608,00	-419.752,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	1.153.360,00	104.488,00	733.608,00	-419.752,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Pri	1.087.460,00	98.840,00	689.056,00	-398.404,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	1.087.460,00	98.840,00	689.056,00	-398.404,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	Bloco de Csuteio - Assist.Financ.Complementar ACS 95%				
158		1.033.090,00	93.898,00	654.603,20	-378.486,80
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Assit.Financ.Complementar ACS 5%				
159		54.370,00	4.942,00	34.452,80	-19.917,20
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	65.900,00	5.648,00	44.552,00	-21.348,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	65.900,00	5.648,00	44.552,00	-21.348,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	Assistencia Financeira Complementar ACE 95%	62.610,00	5.365,60	42.575,20	-20.034,80
170		62.610,00	5.365,60	42.575,20	-20.034,80
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	Assistencia Financeira Complementar ACE 5%	3.290,00	282,40	1.976,80	-1.313,20
171		3.290,00	282,40	1.976,80	-1.313,20
Total da Fonte		1.153.360,00	104.488,00	733.608,00	-419.752,00
1063 LEI FED. 14399/2022-POLITICA NAC. ALDIR BLANC					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	205.259,46	1.728,47	212.899,34	7.639,88
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1.728,47	7.639,88	7.639,88
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	1.728,47	7.639,88	7.639,88
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	1.728,47	7.639,88	7.639,88
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	1.728,47	7.639,88	7.639,88
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	1.728,47	7.639,88	7.639,88
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	1.728,47	7.639,88	7.639,88
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	1.728,47	7.639,88	7.639,88
1.3.2.1.01.0.1.02.04.32.00.00	REND,APLIC. LEI 14399/22-LEI ALDIR BLANC				
325		0,00	1.728,47	7.639,88	7.639,88
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	205.259,46	0,00	205.259,46	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	205.259,46	0,00	205.259,46	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	205.259,46	0,00	205.259,46	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	205.259,46	0,00	205.259,46	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022				
324		205.259,46	0,00	205.259,46	0,00
Total da Fonte		205.259,46	1.728,47	212.899,34	7.639,88
1065 Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	929.560,00	67.705,91	412.049,51	-517.510,49
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	40.000,00	2.324,42	13.236,06	-26.763,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	40.000,00	2.324,42	13.236,06	-26.763,94
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	40.000,00	2.324,42	13.236,06	-26.763,94
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	40.000,00	2.324,42	13.236,06	-26.763,94
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	40.000,00	2.324,42	13.236,06	-26.763,94
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	40.000,00	2.324,42	13.236,06	-26.763,94
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	40.000,00	2.324,42	13.236,06	-26.763,94
1.3.2.1.01.0.1.02.04.04.00.00	Rendimentos FEP	40.000,00	2.324,42	13.236,06	-26.763,94
226		40.000,00	2.324,42	13.236,06	-26.763,94
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	889.560,00	65.381,49	398.813,45	-490.746,55
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1065 Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	de suas Entidades Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	889.560,00	65.381,49	398.813,45	-490.746,55
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	889.560,00	65.381,49	398.813,45	-490.746,55
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	889.560,00	65.381,49	398.813,45	-490.746,55
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	22.000,00	0,00	7.901,18	-14.098,82
227		22.000,00	0,00	7.901,18	-14.098,82
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo	867.560,00	65.381,49	390.912,27	-476.647,73
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
228		867.560,00	65.381,49	390.912,27	-476.647,73
Total da Fonte		929.560,00	67.705,91	412.049,51	-517.510,49
Total Geral		153.883.422,63	14.363.477,94	99.609.500,24	-54.273.922,39

KARLA FRANCIELI GALENDE
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE GIEMBRA
CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

BRUNO SPRICIGO
Secretario da Fazenda

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 25/Set/2024, 14h e 08m.

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.741.188,25
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.908.825,29
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		14.429,21	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	14.429,21		
3.1.50.43.99.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	14.429,21		
3.1.50.43.99.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14.429,21		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.894.396,08	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	29.479,72		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	29.479,72		
3.1.90.01.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUT	29.479,72		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	14.977,21		
3.1.90.03.01.00.00	PENSOES - CIVIS	14.977,21		
3.1.90.03.01.01.00	PENSOES - CIVIS - PODER EXECUTIVO	14.977,21		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.078.694,51		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.488.617,94		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.469.617,94		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	19.000,00		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	17.466,87		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.209,47		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	204.924,68		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	484.079,58		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	464.579,58		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE	19.500,00		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	124.607,75		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	235.522,53		
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.651,35		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.681,14		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	48.521,15		
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	2.159,99		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	50.606,74		
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE	11.954,31		
3.1.90.11.73.00.00	REMUNERACAO POR PARTICIPACAO EM ORGAOS D	17.956,10		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	108.156,20		
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	36.011,71		
3.1.90.11.75.01.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	24.843,30		
3.1.90.11.75.02.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	11.168,41		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.248,14		
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS	230.117,43		
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade	1.102,55		
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia	8.028,16		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	459.136,06		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	15.178,58		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	71.826,03		
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	2.641,23		
3.1.90.13.02.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	1.187,37		
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	10.348,74		
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	50.196,25		
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES	2.407,32		
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	1.245,12		
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	3.800,00		
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	370.479,04		
3.1.90.13.40.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO	1.652,41		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	312.108,58		
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	309.718,17		
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.390,41		
3.1.90.16.99.02.00	ADICIONAL DE SOBREAVISO	2.390,41		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			2.247,26
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.247,26	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.247,26		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.247,26		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.830.115,70
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		16.830,27	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16.830,27		
3.3.50.43.06.00.00	INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO	16.830,27		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.813.285,43	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.747,20		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	4.747,20		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	4.747,20		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.607,12		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	319.918,14		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	55.398,16		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	239.672,22		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	24.847,76		
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	1.600,00		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.404,49		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	75.054,32		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	25.422,26		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	49.632,06		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.339,80		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO	411,60		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.515,72		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.132,84		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	8.900,00		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.157,79		
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19.516,14		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	98.376,10		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	267.908,09		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	36.808,29		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.452,10		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8.657,51		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24.258,50		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	13.260,10		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	509.665,65		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	226.837,17		
3.3.90.30.39.02.00	CAMARAS DE AR	7.078,90		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	308,73		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	7.558,25		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	267.882,60		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	1.875,45		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	13.622,37		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.772,12		
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO	5.772,12		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	619.167,18		
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	102.049,44		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	47.135,86		
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	267.379,50		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	196.794,38		
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	5.808,00		
3.3.90.32.99.07.00	URNAS FUNERAIS	5.808,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	234.024,82		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	72.622,95		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	161.401,87		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	102.160,50		
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.032,55		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	54.239,36		
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	12.965,79		
3.3.90.36.32.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.922,80		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.694.553,31		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.003,90		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.517,90		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.277,85		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	69.019,70		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	215.695,94		
3.3.90.39.19.01.00	RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES	1.250,00		
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	240,00		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	158.270,95		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	55.934,99		
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	72.888,76		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	15.091,85		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	6.495,59		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	998,35		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	182.939,76		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	153.610,39		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	72.921,32		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	16.573,63		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	16.527,25		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	47.588,19		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	39.981,27		
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	19.009,33		
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	9.349,78		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	11.622,16		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.122,77		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	1.122,77		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	8.250,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	1.185.139,28		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	1.185.139,28		
3.3.90.39.51.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM	26.304,56		
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.427,61		
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	77.057,31		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	-0,01		
3.3.90.39.67.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	2.491,20		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.400,00		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.400,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	17.044,81		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	201.634,57		
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	17.217,09		
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	178.965,41		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.412,91		
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	1.412,91		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	9.890,94		
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	190.641,14		
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	50.202,90		
3.3.90.39.82.99.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	140.438,24		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	360,00		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	63.376,92		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	111.478,04		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	111.478,04		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	268.633,71		
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	60.365,78		
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	168.365,41		
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	10.666,66		
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.407,64		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	5.828,22		
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TIC - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.40.99.01.00	DESPESAS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS	10.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	107.360,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	192.518,39		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	192.134,23		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	384,16		
3.3.90.47.18.01.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI	384,16		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	9.200,00		
3.3.90.48.06.00.00	Residencia Medica	9.200,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.313,20		
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.313,20		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.739.158,44
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.720.586,19
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.720.586,19	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.299.983,99		
4.4.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	3.299.983,99		
4.4.90.39.99.01.00	SERVICOS DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMEN	3.299.983,99		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	640,65		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	640,65		
4.4.90.51.02.01.00	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	640,65		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.419.961,55		
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.580,00		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.979,92		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.935,00		
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	549.900,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	13.666,63		
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	769.000,00		
4.4.90.52.83.00.00	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTECAO E VIG	900,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			18.572,25
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.572,25	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18.572,25		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	18.572,25		
Total Geral				15.480.346,69

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

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.908.825,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.247,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.830.115,70

Total DESPESAS CORRENTES	10.741.188,25
INVESTIMENTOS	4.720.586,19
AMORTIZACAO DA DIVIDA	18.572,25

Total DESPESAS DE CAPITAL	4.739.158,44
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	15.480.346,69

KARLA FRANCIELI GALENDE

JOSE GIEMBRA

BRUNO SPRICIGO

EDNA MIYOSHI DE SOUSA

PREFEITA MUNICIPAL

CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

Secretario da Fazenda

Controle Interno

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

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

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.1.184000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GABINETE PREFEITO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.817,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.182,12	1.182,12	0,00	1.182,12	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.182,12	1.182,12	0,00	1.182,12	0,00
041220016.2.002000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
10	472.330,00	0,00	0,00	0,00	472.330,00	263.317,16
		36.011,71	36.011,71	0,00	34.307,52	24.606,57
		209.012,84	209.012,84	150,00	184.406,27	24.606,57
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
894	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
3.1.90.11.75.01.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO					
4174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.843,30	24.843,30	0,00	24.843,30	18.300,62
		173.914,14	173.914,14	0,00	155.613,52	18.300,62
3.1.90.11.75.02.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO					
4175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.168,41	11.168,41	0,00	9.464,22	6.305,95
		20.475,41	20.475,41	0,00	14.169,46	6.305,95
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS					
5478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.623,29	14.623,29	0,00	14.623,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
11	107.050,00	0,00	0,00	8.000,00	107.050,00	78.385,01
		3.828,60	3.828,60	0,00	0,00	7.459,31
		20.664,99	20.664,99	2.981,18	13.205,68	7.459,31
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO					
4365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.641,23	2.641,23	0,00	0,00	5.282,46
		18.488,14	18.488,14	2.981,18	13.205,68	5.282,46
3.1.90.13.02.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO					
4366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.187,37	1.187,37	0,00	0,00	2.176,85
		2.176,85	2.176,85	0,00	0,00	2.176,85
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
12	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	31.648,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.351,50	13.351,50	0,00	13.351,50	0,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS					
6572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.351,50	13.351,50	0,00	13.351,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.432,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.567,92	22.567,92	0,00	22.567,92	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS					
6532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.567,92	22.567,92	0,00	22.567,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.089,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.910,33	1.910,33	0,00	1.910,33	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS					
8006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.910,33	1.910,33	0,00	1.910,33	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
15	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.774,48
		1.889,36	1.889,36	0,00	1.889,36	0,00
		13.225,52	11.336,16	0,00	11.336,16	1.889,36

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	Pagos a Efetuar
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	- Desdobramento da Despesa				
6575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.889,36	1.889,36	0,00	1.889,36	0,00
		13.225,52	11.336,16	0,00	11.336,16	1.889,36
Total Unidade Orcamentaria						
	724.380,00	0,00	0,00	8.000,00	724.380,00	434.464,78
		41.729,67	41.729,67	0,00	36.196,88	32.065,88
		281.915,22	280.025,86	3.131,18	247.959,98	33.955,24

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04131	Comunicacao Social					
041310002	COMUNICACAO DIRETA E GLOBALIZADA					
041310002.2.139000	MANUTENCAO DO SERVICO DE MIDIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
16	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	44.738,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.561,09	5.561,09	120,00	5.561,09	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS					
5480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.561,09	5.561,09	0,00	5.561,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
17	9.330,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	9.330,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041310002.2.140000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
19	94.920,00	0,00	0,00	0,00	94.920,00	82.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
20	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.692,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.307,20	1.307,20	0,00	1.307,20	0,00
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.307,20	1.307,20	0,00	1.307,20	0,00
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	179.240,00	0,00	0,00	0,00	179.240,00	88.974,68
		17.545,88	17.545,88	0,00	15.857,53	8.485,69
		90.265,32	90.265,32	0,00	81.779,63	8.485,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.440,44	2.440,44	0,00	2.543,34	2.007,48
		11.893,37	11.893,37	0,00	9.885,89	2.007,48
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,47	3,47	0,00	3,47	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.446,67	6.446,67	0,00	4.199,87	5.746,08
		53.899,21	53.899,21	0,00	48.153,13	5.746,08
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		732,13	732,13	0,00	732,13	732,13
		2.928,52	2.928,52	0,00	2.196,39	732,13
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	455,55	0,00
		562,46	562,46	0,00	562,46	0,00
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS					
5479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.926,64	7.926,64	0,00	7.926,64	0,00
		20.978,29	20.978,29	0,00	20.978,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
22	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.930,35
		1.371,35	1.022,65	0,00	0,00	1.945,95
		9.069,65	8.720,95	2.238,92	6.775,00	2.294,65
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.034,07	685,37	0,00	0,00	1.271,39
		7.412,18	7.063,48	1.763,98	5.792,09	1.620,09

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		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		
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP							
4814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		337,28	337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	674,56
		1.657,47	1.657,47	474,94	982,91		674,56	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
23	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
24	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
25	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	16.707,21
		2.198,97	2.198,97	0,00	0,00	0,00	2.198,97	0,00
		15.392,79	13.193,82	0,00	13.193,82		2.198,97	
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS - Desdobramento da Despesa							
6576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.198,97	2.198,97	0,00	0,00	0,00	2.198,97	0,00
		15.392,79	13.193,82	0,00	13.193,82		2.198,97	
Total Unidade Orcamentaria	447.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.550,00	313.653,95
		21.116,20	20.767,50	0,00	18.056,50		10.431,64	
		133.896,05	131.348,38	2.358,92	120.916,74		12.979,31	

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.05 ASSESSORIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.075000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
26	305.530,00	0,00	0,00	0,00	305.530,00	87.921,81
		52.216,65	52.216,65	0,00	55.184,18	27.617,46
		217.608,19	217.608,19	0,00	189.990,73	27.617,46
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
1795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.050,00	37.050,00	0,00	40.017,53	27.617,46
		201.338,99	201.338,99	0,00	173.721,53	27.617,46
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS		- Desdobramento da Despesa			
5482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.166,65	15.166,65	0,00	15.166,65	0,00
		15.166,65	15.166,65	0,00	15.166,65	0,00
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade		- Desdobramento da Despesa			
6258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.102,55	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
27	76.830,00	0,00	0,00	0,00	76.830,00	59.372,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	46,30
		17.457,67	17.457,67	3.326,34	17.411,37	46,30
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		- Desdobramento da Despesa			
4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	46,30
		17.457,67	17.457,67	3.326,34	17.411,37	46,30
Total Unidade Orcamentaria	382.360,00	0,00	0,00	0,00	382.360,00	147.294,14
		52.216,65	52.216,65	0,00	55.184,18	27.663,76
		235.065,86	235.065,86	3.326,34	207.402,10	27.663,76

Estado do Parana		Balancete da Despesa		Julho de 2024		Folha: 6	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU							
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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administracao						
04122	Administracao Geral						
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO						
041220016.2.134000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
28	143.300,00	0,00	0,00	0,00	143.300,00	110.132,10	
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.815,62	8.078,41	
		33.167,90	33.167,90	0,00	25.089,49	8.078,41	
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.815,62	8.078,41	
		33.167,90	33.167,90	0,00	25.089,49	8.078,41	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS						
29	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	28.973,77	
		1.149,86	1.149,86	0,00	0,00	2.299,72	
		3.526,23	3.526,23	86,52	1.226,51	2.299,72	
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
4461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.149,86	1.149,86	0,00	0,00	2.299,72	
		3.526,23	3.526,23	86,52	1.226,51	2.299,72	
Total Unidade Orcamentaria	175.800,00	0,00	0,00	0,00	175.800,00	139.105,87	
		11.965,48	11.965,48	0,00	10.815,62	10.378,13	
		36.694,13	36.694,13	86,52	26.316,00	10.378,13	

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

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

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.135000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA DE GABINETE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
30	137.200,00	0,00	30.000,00	0,00	107.200,00	66.183,44
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.558,35
		41.016,56	41.016,56	0,00	37.458,21	3.558,35
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.558,35
		41.016,56	41.016,56	0,00	37.458,21	3.558,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
31	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	25.906,94
		435,89	435,89	0,00	0,00	871,78
		5.193,06	5.193,06	491,99	4.321,28	871,78
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		435,89	435,89	0,00	0,00	871,78
		5.193,06	5.193,06	491,99	4.321,28	871,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
32	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.552,88
		3.189,35	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
		24.447,12	21.887,77	0,85	21.887,77	2.559,35
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
5911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.189,35	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
		24.256,62	21.697,27	0,85	21.697,27	2.559,35
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
8082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
6633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,50	165,50	0,00	165,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
33	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.970,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.029,17	12.029,17	0,00	12.029,17	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS					
6531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.029,17	12.029,17	0,00	12.029,17	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
34	10.800,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
35	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	226.400,00	30.000,00	30.000,00	0,00	226.400,00	143.714,09
		7.725,24	6.425,89	0,00	5.990,00	4.430,13
		82.685,91	80.126,56	492,84	75.696,43	6.989,48

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.136000	MANUT. ASSESSORIA ESPECIAL CAPTACAO RECURSOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
36	143.300,00	0,00	25.000,00	0,00	118.300,00	89.583,44
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	2.328,57
		28.716,56	28.716,56	0,00	26.387,99	2.328,57
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	2.328,57
		28.716,56	28.716,56	0,00	26.387,99	2.328,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
37	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	29.449,24
		435,89	435,89	0,00	0,00	871,78
		3.050,76	3.050,76	491,99	2.178,98	871,78
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		435,89	435,89	0,00	0,00	871,78
		3.050,76	3.050,76	491,99	2.178,98	871,78
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
38	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
39	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.365,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.634,93	5.634,93	0,00	5.634,93	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS					
8003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.634,93	5.634,93	0,00	5.634,93	0,00
Total Unidade Orcamentaria	215.800,00	0,00	25.000,00	0,00	190.800,00	153.397,75
		4.535,89	4.535,89	0,00	4.100,00	3.200,35
		37.402,25	37.402,25	491,99	34.201,90	3.200,35

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.137000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
40	479.500,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00	108.903,21
		46.328,27	46.328,27	0,00	43.752,91	36.461,14
		370.596,79	370.596,79	0,00	334.135,65	36.461,14
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.410,60	23.410,60	0,00	23.464,81	16.591,69
		211.871,15	211.871,15	0,00	195.279,46	16.591,69
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.015,62	14.015,62	0,00	14.015,62	10.967,40
		110.649,54	110.649,54	0,00	99.682,14	10.967,40
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.094,63	4.094,63	0,00	4.038,71	4.094,63
		28.019,27	28.019,27	0,00	23.924,64	4.094,63
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.244,96	2.244,96	0,00	2.233,77	2.244,96
		14.063,00	14.063,00	0,00	11.818,04	2.244,96
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.562,46	2.562,46	0,00	0,00	2.562,46
		5.993,83	5.993,83	0,00	3.431,37	2.562,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
41	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	69.613,75
		4.925,41	4.925,41	0,00	0,00	9.551,42
		39.386,25	39.386,25	5.144,53	29.834,83	9.551,42
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.490,07	1.490,07	0,00	0,00	2.980,14
		11.760,13	11.760,13	1.681,86	8.779,99	2.980,14
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.435,34	3.435,34	0,00	0,00	6.571,28
		27.626,12	27.626,12	3.462,67	21.054,84	6.571,28
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
42	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
43	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
44	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
45	43.200,00	0,00	800,00	0,00	42.400,00	25.370,38
		4.529,65	3.389,99	0,00	3.389,99	0,00
		17.029,62	12.499,97	0,00	12.499,97	4.529,65
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS					
7362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.529,65	3.389,99	0,00	3.389,99	0,00
		17.029,62	12.499,97	0,00	12.499,97	4.529,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
46	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	47.833,72
		3.133,33	95,80	0,01	95,80	0,00
		9.666,28	6.532,94	0,01	6.532,94	3.133,34
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
8953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.003,90	0,00	0,00	0,00	3.003,90
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS					
7456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
		6.178,54	6.178,54	0,01	6.178,54	0,00

Estado do Parana		Balancete da Despesa			Julho de 2024		Folha: 10	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU								
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	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						
7363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		129,44	95,80	0,00	95,80	0,00		
		483,84	354,40	0,00	354,40	129,44		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
47	5.000,00	800,00	0,00	0,00	5.800,00	666,03		
		377,87	2.866,75	0,00	2.866,75	0,00		
		5.133,97	4.756,10	0,00	4.756,10	377,87		
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	- Desdobramento da Despesa						
6577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00		
		2.645,09	2.267,22	0,00	2.267,22	377,87		
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa						
8580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	2.488,88	0,00	2.488,88	0,00		
		2.488,88	2.488,88	0,00	2.488,88	0,00		
Total Unidade Orcamentaria								
	709.280,00	800,00	800,00	0,00	709.280,00	267.467,09		
		59.294,53	57.606,22	0,01	50.105,45	46.012,56		
		441.812,91	433.772,05	5.144,54	387.759,49	54.053,42		

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.10 CONTROLADORIA INTERNA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04124	Controle Interno					
041240016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041240016.2.138000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
48	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	48.968,89
		10.829,96	10.829,96	0,00	10.278,27	8.227,26
		71.031,11	71.031,11	0,00	62.803,85	8.227,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.748,13	5.748,13	0,00	5.766,43	3.145,43
		36.827,32	36.827,32	0,00	33.681,89	3.145,43
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		17.500,00	17.500,00	0,00	15.000,00	2.500,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.011,84	2.011,84	0,00	2.011,84	2.011,84
		12.422,63	12.422,63	0,00	10.410,79	2.011,84
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		569,99	569,99	0,00	0,00	569,99
		569,99	569,99	0,00	0,00	569,99
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO					
3490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.711,17	3.711,17	0,00	3.711,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
49	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	19.218,13
		1.151,41	1.151,41	0,00	0,00	2.242,22
		7.581,87	7.581,87	1.190,69	5.339,65	2.242,22
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.151,41	1.151,41	0,00	0,00	2.242,22
		7.581,87	7.581,87	1.190,69	5.339,65	2.242,22
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
50	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
51	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	152.300,00	0,00	0,00	0,00	152.300,00	73.687,02
		11.981,37	11.981,37	0,00	10.278,27	10.469,48
		78.612,98	78.612,98	1.190,69	68.143,50	10.469,48
Total do Orgao	3.033.870,00	30.800,00	55.800,00	8.000,00	3.008.870,00	1.672.784,69
		210.565,03	207.228,67	0,01	190.726,90	144.651,93
		1.328.085,31	1.313.048,07	16.223,02	1.168.396,14	159.689,17

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04121	Planejamento e Orcamento					
041210016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041210016.2.007000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
52	200.500,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	124.693,65
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.815,62	7.623,51
		75.806,35	75.806,35	0,00	68.182,84	7.623,51
3.1.90.11.45.04.00	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI.					
2991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,97	85,97	0,00	85,97	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)					
4085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.815,62	7.623,51
		75.720,38	75.720,38	0,00	68.096,87	7.623,51
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
53	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	24.442,31
		1.149,86	1.149,86	0,00	0,00	2.299,72
		8.057,69	8.057,69	1.297,86	5.757,97	2.299,72
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI					
4377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.149,86	1.149,86	0,00	0,00	2.299,72
		8.057,69	8.057,69	1.297,86	5.757,97	2.299,72
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	252,80
		0,00	1.186,80	0,00	1.186,80	0,00
		4.747,20	4.747,20	0,00	4.747,20	0,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS					
7546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.186,80	0,00	1.186,80	0,00
		4.747,20	4.747,20	0,00	4.747,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
55	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
56	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	124,44
		2.537,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.375,56	838,12	0,00	838,12	2.537,44
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS					
7547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.537,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.375,56	838,12	0,00	838,12	2.537,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
57	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.857,59
		163,51	109,61	0,00	109,61	0,00
		3.142,41	2.855,82	0,00	2.855,82	286,59
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
7910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.112,83	2.112,83	0,00	2.112,83	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
7355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		163,51	109,61	0,00	109,61	0,00
		928,95	642,36	0,00	642,36	286,59
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR					
7992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,63	100,63	0,00	100,63	0,00
Total Unidade Orcamentaria	293.500,00	0,00	0,00	0,00	293.500,00	198.370,79
		14.666,43	13.261,89	0,00	12.112,03	9.923,23
		95.129,21	92.305,18	1.297,86	82.381,95	12.747,26

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04121	Planejamento e Orcamento					
041210016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041210016.1.186000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. PLANEJAMENTO URBANO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
58	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
7997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
041210016.2.033000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
59	352.250,00	0,00	0,00	0,00	352.250,00	32.379,64
		48.486,51	48.486,51	0,00	44.695,08	33.990,23
		319.870,36	319.870,36	0,00	285.880,13	33.990,23
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.522,18	22.522,18	0,00	23.071,67	11.844,40
		175.346,72	175.346,72	0,00	163.502,32	11.844,40
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	53,70	0,00
		139,81	139,81	0,00	139,81	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	10.881,50
		91.464,16	91.464,16	0,00	80.582,66	10.881,50
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.248,13	2.248,13	0,00	2.248,13	2.248,13
		15.480,56	15.480,56	0,00	13.232,43	2.248,13
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.615,41	3.615,41	0,00	3.831,71	3.615,41
		23.901,05	23.901,05	0,00	20.285,64	3.615,41
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO					
2794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.546,17	3.546,17	0,00	0,00	3.546,17
		3.546,17	3.546,17	0,00	0,00	3.546,17
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.854,62	1.854,62	0,00	789,87	1.854,62
		9.858,24	9.858,24	0,00	8.003,62	1.854,62
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133,65	133,65	0,00	133,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
61	147.200,00	22.000,00	0,00	0,00	169.200,00	49.853,92
		4.877,62	4.877,62	0,00	124,08	10.354,16
		119.346,08	119.346,08	29.149,60	108.991,92	10.354,16
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.562,83	1.562,83	0,00	0,00	3.125,66
		9.732,58	9.732,58	1.763,98	6.606,92	3.125,66
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.314,79	3.314,79	0,00	124,08	7.228,50
		109.613,50	109.613,50	27.385,62	102.385,00	7.228,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
62	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	33.160,52
		998,49	998,49	0,00	3.001,07	998,49
		36.839,48	36.839,48	0,00	35.840,99	998,49
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		998,49	998,49	0,00	3.001,07	998,49
		36.839,48	36.839,48	0,00	35.840,99	998,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
63	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	44.623,19
		3.362,72	2.031,20	0,00	2.425,61	598,36
		45.376,81	38.976,83	2.078,18	38.378,47	6.998,34

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
5950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		599,80	599,80	0,00	994,21	598,36
		9.105,53	9.105,53	1.902,54	8.507,17	598,36
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
8504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290,73	51,13	0,00	51,13	239,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
5912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.762,92	1.431,40	0,00	1.431,40	0,00
		30.359,11	24.322,69	0,64	24.322,69	6.036,42
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6133	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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
6632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,50	165,50	0,00	165,50	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
6241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.155,94	5.031,98	0,00	5.031,98	123,96
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
64	26.000,00	18.000,00	0,00	0,00	44.000,00	19.618,48
		1.641,59	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00
		24.381,52	22.739,93	0,00	22.739,93	1.641,59
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
8174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.622,73	12.622,73	0,00	12.622,73	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		- Desdobramento da Despesa			
7364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.641,59	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00
		11.758,79	10.117,20	0,00	10.117,20	1.641,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
65	130.000,00	0,00	40.000,00	0,00	90.000,00	41.289,35
		783,19	5.670,97	0,00	5.670,97	0,00
		48.710,65	37.597,25	0,00	37.597,25	11.113,40
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
5955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119,61	5.519,61	0,00	5.519,61	0,00
		38.634,33	28.134,33	0,00	28.134,33	10.500,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		- Desdobramento da Despesa			
7559	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		- Desdobramento da Despesa			
7560	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
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		- Desdobramento da Despesa			
6132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,36	100,36	0,00	100,36	0,00
		922,52	872,34	0,00	872,34	50,18
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
9100	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
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		- Desdobramento da Despesa			
7904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.163,00	5.163,00	0,00	5.163,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		636,58	636,58	0,00	636,58	0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		- Desdobramento da Despesa			
7365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
		357,00	306,00	0,00	306,00	51,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
66	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	28.864,93
		3.805,01	2.719,02	0,00	2.719,02	0,00
		26.635,07	21.744,07	0,00	21.744,07	4.891,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
6578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.719,02	2.719,02	0,00	2.719,02	0,00
		19.033,14	16.314,12	0,00	16.314,12	2.719,02
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
4902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.085,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.601,93	5.429,95	0,00	5.429,95	2.171,98
Total Unidade Orcamentaria	885.950,00	40.000,00	40.000,00	0,00	885.950,00	263.590,03
		63.955,13	66.478,81	0,00	60.330,83	45.941,24
		622.359,97	598.314,00	31.227,78	552.372,76	69.987,21
Total do Orgao	1.179.450,00	40.000,00	40.000,00	0,00	1.179.450,00	461.960,82
		78.621,56	79.740,70	0,00	72.442,86	55.864,47
		717.489,18	690.619,18	32.525,64	634.754,71	82.734,47

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 Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.009000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
67	157.250,00	0,00	0,00	0,00	157.250,00	81.529,62
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.815,62	8.078,41
		75.720,38	75.720,38	0,00	67.641,97	8.078,41
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		- Desdobramento da Despesa			
4088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.815,62	8.078,41
		75.720,38	75.720,38	0,00	67.641,97	8.078,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
68	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	27.451,45
		1.149,86	1.149,86	0,00	0,00	2.299,72
		8.048,55	8.048,55	1.297,86	5.748,83	2.299,72
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		- Desdobramento da Despesa			
4379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.149,86	1.149,86	0,00	0,00	2.299,72
		8.048,55	8.048,55	1.297,86	5.748,83	2.299,72
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
69	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.066,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.934,00	5.934,00	0,00	5.934,00	0,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS		- Desdobramento da Despesa			
8722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.934,00	5.934,00	0,00	5.934,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
70	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	221.750,00	0,00	0,00	0,00	221.750,00	132.047,07
		11.965,48	11.965,48	0,00	10.815,62	10.378,13
		89.702,93	89.702,93	1.297,86	79.324,80	10.378,13

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.098000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
71	296.590,00	0,00	5.000,00	0,00	291.590,00	79.303,61
		31.981,01	31.981,01	0,00	33.277,86	20.304,36
		212.286,39	212.286,39	0,00	191.982,03	20.304,36
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.964,75	13.964,75	0,00	13.849,39	8.360,98
		86.842,85	86.842,85	0,00	78.481,87	8.360,98
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,78	0,78	0,00	0,78	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	7.727,12
		96.643,40	96.643,40	0,00	88.916,28	7.727,12
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.725,15	2.725,15	0,00	2.725,15	2.725,15
		17.321,54	17.321,54	0,00	14.596,39	2.725,15
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.491,11	1.491,11	0,00	1.466,71	1.491,11
		9.565,37	9.565,37	0,00	8.074,26	1.491,11
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO					
2798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		193,63	193,63	0,00	193,63	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.436,61	0,00
		1.541,05	1.541,05	0,00	1.541,05	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		177,77	177,77	0,00	177,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
72	67.880,00	0,00	0,00	0,00	67.880,00	44.349,17
		3.587,13	3.587,13	0,00	0,00	7.302,47
		23.530,83	23.530,83	3.635,21	16.228,36	7.302,47
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.467,15	1.467,15	0,00	0,00	2.934,30
		10.287,53	10.287,53	1.655,99	7.353,23	2.934,30
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.119,98	2.119,98	0,00	0,00	4.368,17
		13.243,30	13.243,30	1.979,22	8.875,13	4.368,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
73	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	8.500,00	5.655,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.844,58	2.844,58	0,00	2.844,58	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.844,58	2.844,58	0,00	2.844,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
74	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	1.276,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.524,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
8589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.524,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
75	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	8.200,00
		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
7536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
76	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	7.310,69
		1.130,85	29.873,05	0,00	25.589,05	4.284,00
		57.189,31	56.058,46	0,00	51.774,46	5.414,85
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	- Desdobramento da Despesa				
6579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.130,85	1.130,85	0,00	1.130,85	0,00
		7.915,95	6.785,10	0,00	6.785,10	1.130,85
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
5779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24.242,20	0,00	24.242,20	0,00
		39.793,36	39.793,36	0,00	39.793,36	0,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
6201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.90.40.99.01.00	DESPESAS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS	- Desdobramento da Despesa				
9003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.500,00	0,00	216,00	4.284,00
		4.500,00	4.500,00	0,00	216,00	4.284,00
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720017	BENEFICIOS AOS SERVIDORES					
092720017.2.008000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
79	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	459.370,00	5.000,00	5.000,00	0,00	459.370,00	156.094,89
		36.698,99	66.841,19	0,00	60.266,91	31.890,83
		303.275,11	302.144,26	3.635,21	270.253,43	33.021,68

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	101.574,33
		1.902,60	1.902,60	0,00	1.902,60	0,00
		18.425,67	18.425,67	0,00	18.425,67	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
8035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.902,60	1.902,60	0,00	1.902,60	0,00
		18.425,67	18.425,67	0,00	18.425,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
81	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	81.823,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.176,20	8.176,20	0,00	8.176,20	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
8478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.566,20	2.566,20	0,00	2.566,20	0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa					
8085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.610,00	5.610,00	0,00	5.610,00	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	31.084,26
		44.590,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
		148.915,74	78.823,07	0,00	78.823,07	70.092,67
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., - Desdobramento da Despesa					
7465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.834,00	3.834,00	0,00	3.834,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa					
8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
		10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
7998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.830,00	3.850,00	0,00	3.850,00	5.980,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
7995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.942,07	17.106,07	0,00	17.106,07	24.836,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
6465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.443,00	43.833,00	0,00	43.833,00	38.610,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
8938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		666,67	0,00	0,00	0,00	666,67
041220016.2.096000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
84	2.371.060,00	0,00	0,00	0,00	2.371.060,00	1.039.478,96
		195.872,39	187.525,97	0,00	203.648,50	132.013,01
		1.331.581,04	1.323.234,62	150,00	1.191.221,61	140.359,43
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		114.348,86	106.002,44	0,00	112.417,97	60.627,53
		749.443,85	741.097,43	150,00	680.469,90	68.973,95
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.236,41	7.236,41	0,00	8.530,60	7.236,41
		55.148,88	55.148,88	0,00	47.912,47	7.236,41
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		259,56	259,56	0,00	0,00	259,56
		259,56	259,56	0,00	0,00	259,56
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.400,00	24.400,00	0,00	23.195,67	17.647,23
		170.863,47	170.863,47	0,00	153.216,24	17.647,23

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.686,42	27.686,42	0,00	30.133,40	27.539,52
		201.628,01	201.628,01	0,00	174.088,49	27.539,52
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
2104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.569,55	13.569,55	0,00	13.607,19	13.569,55
		87.370,81	87.370,81	0,00	73.801,26	13.569,55
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.485,32	1.485,32	0,00	9.025,26	1.485,32
		42.741,22	42.741,22	0,00	41.255,90	1.485,32
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSOIA		- Desdobramento da Despesa			
3096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		267,29	267,29	0,00	267,29	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO		- Desdobramento da Despesa			
3497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.886,27	6.886,27	0,00	5.635,86	3.647,89
		21.432,32	21.432,32	0,00	17.784,43	3.647,89
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade		- Desdobramento da Despesa			
6270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.102,55	0,00
		1.102,55	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia		- Desdobramento da Despesa			
5693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.323,08	1.323,08	0,00	1.323,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
85	612.700,00	0,00	0,00	0,00	612.700,00	434.447,04
		27.690,80	26.974,72	0,00	4.162,04	49.882,07
		178.252,96	177.536,88	27.562,67	127.654,81	50.598,15
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		- Desdobramento da Despesa			
4470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.594,09	2.594,09	0,00	0,00	5.188,17
		18.184,68	18.184,68	2.927,98	12.996,51	5.188,17
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		- Desdobramento da Despesa			
4648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.518,40	5.518,40	0,00	5.518,40	0,00
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
4827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.096,71	24.380,63	0,00	4.162,04	44.693,90
		154.549,88	153.833,80	24.634,69	109.139,90	45.409,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
86	337.620,00	0,00	0,00	0,00	337.620,00	69.901,26
		30.849,10	30.849,10	0,00	43.550,38	28.167,62
		267.718,74	267.718,74	0,00	239.551,12	28.167,62
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.849,10	30.849,10	0,00	43.550,38	28.167,62
		267.718,74	267.718,74	0,00	239.551,12	28.167,62
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
87	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.626,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.373,60	2.373,60	0,00	2.373,60	0,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS		- Desdobramento da Despesa			
8925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.373,60	2.373,60	0,00	2.373,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
88	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	129.914,96
		64.487,10	91.317,46	707,18	91.472,34	3.090,24
		600.085,04	517.945,28	28.590,19	514.855,04	85.230,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
6117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.565,28	2.565,28	0,00	2.530,47	2.559,13
		19.399,28	19.399,28	3.660,40	16.840,15	2.559,13
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		- Desdobramento da Despesa			
7564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		532,39	532,39	0,00	722,08	531,11
		3.061,95	3.061,95	979,50	2.530,84	531,11

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
7565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-306,00	0,00	306,00	0,00	0,00
		1.730,86	1.730,86	306,00	1.730,86	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
7424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.093,85	1.837,55	0,00	1.837,55	0,00
		10.325,68	9.556,78	0,00	9.556,78	768,90
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
6474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.608,63	1.197,08	0,00	1.197,08	0,00
		45.182,45	39.729,82	0,00	39.729,82	5.452,63
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO		- Desdobramento da Despesa			
9135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,80	0,00	0,00	0,00	100,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
5905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.223,52	23.574,78	0,00	23.574,78	0,00
		153.585,24	129.565,87	2,48	129.565,87	24.019,37
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
6149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.817,40	33.515,00	0,00	33.515,00	13.302,40
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
6470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.777,42	2.270,42	0,00	2.270,42	507,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa			
6473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		651,26	581,58	0,00	581,58	69,68
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
6471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.674,58	5.921,50	0,00	5.921,50	0,00
		70.597,71	55.530,01	0,00	55.530,01	15.067,70
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		- Desdobramento da Despesa			
5973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.909,02	13.909,02	0,00	13.909,02	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.193,26	20.054,48	0,00	20.054,48	0,00
		86.825,17	80.331,82	23.240,63	80.331,82	6.493,35
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		708,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.511,97	6.312,50	0,00	6.312,50	10.199,47
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
6454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		294,50	11.899,03	0,00	11.899,03	0,00
		23.600,55	23.306,05	0,00	23.306,05	294,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
6472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.153,02	2.735,60	0,00	2.735,60	417,42
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
6154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		- Desdobramento da Despesa			
6097	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	BATERIAS		- Desdobramento da Despesa			
6804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	420,75	0,00	420,75	0,00
		2.632,13	2.632,13	0,00	2.632,13	0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		- Desdobramento da Despesa			
6919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		355,00	355,00	0,00	355,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
7030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-327,18	74,00	401,18	74,00	0,00
		28.573,37	28.573,37	401,18	28.573,37	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
6122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.392,95	34.730,76	0,00	34.730,76	4.662,19
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	- Desdobramento da Despesa				
8973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	23.240,62	0,00	23.240,62	0,00
		23.240,62	23.240,62	0,00	23.240,62	0,00
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO	- Desdobramento da Despesa				
7891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		753,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.342,99	1.558,64	0,00	1.558,64	784,35
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
89	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.890,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109,23	109,23	0,00	109,23	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	- Desdobramento da Despesa				
7549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109,23	109,23	0,00	109,23	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
90	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	38.730,20
		2.849,99	2.489,99	0,00	2.489,99	0,00
		15.269,80	12.419,81	0,00	12.419,81	2.849,99
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
7879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.529,82	1.529,82	0,00	1.529,82	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	- Desdobramento da Despesa				
7366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.849,99	2.489,99	0,00	2.489,99	0,00
		13.739,98	10.889,99	0,00	10.889,99	2.849,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
91	2.284.500,00	0,00	0,00	0,00	2.284.500,00	1.289.574,30
		101.782,06	202.371,65	1.718,18	202.371,65	17.499,20
		994.925,70	867.485,67	3.255,85	849.986,47	144.939,23
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa				
8054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.340,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
7539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.308,47	3.619,77	0,00	3.619,77	1.688,70
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
6135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.954,23	12.954,23	0,00	12.954,23	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
6115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.660,90	13.970,90	0,00	13.970,90	0,00
		39.823,80	39.823,80	0,00	39.823,80	0,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	- Desdobramento da Despesa				
7562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
		840,00	840,00	140,00	840,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
7563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-427,50	0,00	427,50	0,00	0,00
		13.590,00	13.590,00	427,50	13.590,00	0,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	- Desdobramento da Despesa				
7561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
5978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.022,43	1.943,14	0,00	1.943,14	0,00
		8.978,21	8.280,68	0,00	8.280,68	697,53

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		- Desdobramento da Despesa			
8955	0,00	0,00 0,00 13.147,88	0,00 13.147,87 13.147,87	0,00 0,00 0,00	0,00 13.147,87 13.147,87	0,00 0,01
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		- Desdobramento da Despesa			
6550	0,00	0,00 0,00 120.026,25	0,00 11.702,45 120.026,25	0,00 0,00 0,00	0,00 11.702,45 120.026,25	0,00 0,00
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		- Desdobramento da Despesa			
8048	0,00	0,00 0,00 1.784,29	0,00 0,00 1.784,29	0,00 0,00 117,42	0,00 0,00 1.784,29	0,00 0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
8564	0,00	0,00 0,00 152,05	0,00 0,00 152,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 152,05	0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
6591	0,00	0,00 39.872,40 183.376,62	0,00 79.878,60 183.376,62	0,00 0,00 0,00	0,00 79.878,60 183.376,62	0,00 0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		- Desdobramento da Despesa			
6023	0,00	0,00 12.883,17 106.921,25	0,00 12.883,17 106.921,25	0,00 0,00 0,00	0,00 12.883,17 106.921,25	0,00 0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		- Desdobramento da Despesa			
5994	0,00	0,00 1.248,79 8.993,75	0,00 1.248,79 8.993,75	0,00 0,00 0,00	0,00 1.248,79 8.993,75	0,00 0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS		- Desdobramento da Despesa			
6184	0,00	0,00 1.122,77 34.004,57	0,00 0,00 32.881,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32.881,80	0,00 1.122,77
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
8648	0,00	0,00 0,00 6.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
7339	0,00	0,00 26.471,02 109.634,37	0,00 23.883,94 98.622,96	0,00 0,00 0,00	0,00 23.883,94 98.622,96	0,00 11.011,41
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		- Desdobramento da Despesa			
7902	0,00	0,00 0,00 7.122,42	0,00 0,00 7.122,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.122,42	0,00 0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8634	0,00	0,00 0,00 1.000,34	0,00 0,00 1.000,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,34	0,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
6505	0,00	0,00 443,41 2.702,25	0,00 403,51 2.075,86	0,00 0,00 0,00	0,00 403,51 2.075,86	0,00 626,39
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		- Desdobramento da Despesa			
6510	0,00	0,00 6.524,85 45.673,95	0,00 13.049,70 39.149,10	0,00 0,00 0,00	0,00 13.049,70 39.149,10	0,00 6.524,85
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa			
8057	0,00	0,00 0,00 17.600,00	0,00 0,00 17.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,80	17.499,20 17.499,20
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		- Desdobramento da Despesa			
5947	0,00	0,00 3.849,32 47.429,07	0,00 3.849,32 47.429,07	0,00 1.150,68 2.570,93	0,00 3.849,32 47.429,07	0,00 0,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		- Desdobramento da Despesa			
5998	0,00	0,00 0,00 194.784,13	0,00 20.169,96 98.436,26	0,00 0,00 0,00	0,00 20.169,96 98.436,26	0,00 96.347,87
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		- Desdobramento da Despesa			
7367	0,00	0,00 250,50 557,80	0,00 240,30 477,30	0,00 0,00 0,00	0,00 240,30 477,30	0,00 80,50

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
92	1.013.370,00	0,00	0,00	0,00	1.013.370,00	407.785,59
		106.011,32	51.955,22	0,00	42.416,18	9.539,04
		605.584,41	458.260,09	172,95	448.721,05	156.863,36
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
6580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.642,34	2.642,34	0,00	2.642,34	0,00
		18.496,38	15.854,04	0,00	15.854,04	2.642,34
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE					
4176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79.801,54	43.994,88	0,00	34.455,84	9.539,04
		542.727,59	418.650,05	172,95	409.111,01	133.616,58
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN					
5885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.963,00	2.963,00	0,00	2.963,00	0,00
		20.741,00	20.741,00	0,00	20.741,00	0,00
3.3.90.40.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
5962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.604,44	355,00	0,00	355,00	0,00
		11.619,44	1.015,00	0,00	1.015,00	10.604,44
3.3.90.40.99.01.00.00	DESPESAS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS					
9004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
041220016.2.222000	MANUTENCAO DOS CENTROS COMUNITARIOS					
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
93	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	12.325,04
		2.564,19	2.564,19	0,00	2.564,19	0,00
		15.674,96	15.674,96	0,00	15.674,96	0,00
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS					
6063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.059,70	1.059,70	0,00	1.059,70	0,00
		7.984,60	7.984,60	0,00	7.984,60	0,00
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET					
6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.504,49	1.504,49	0,00	1.504,49	0,00
		7.690,36	7.690,36	0,00	7.690,36	0,00
06	Seguranca Publica					
06181	Policiamento					
061810019	CIDADE SEGURA					
061810019.1.332000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - VIGILANCIA PATRIMONIAL					
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
94	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	32.052,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.947,74	0,00	0,00	0,00	32.947,74
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
8713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.947,74	0,00	0,00	0,00	32.947,74
061810019.2.229000	VIGILANCIA PATRIMONIAL					
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
95	115.000,00	0,00	25.000,00	0,00	90.000,00	58.824,91
		3.940,29	3.940,29	0,00	3.525,08	3.930,84
		31.175,09	30.673,04	909,63	26.742,20	4.432,89
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA					
1688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.940,29	3.940,29	0,00	3.525,08	3.930,84
		27.862,06	27.862,06	909,63	23.931,22	3.930,84
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
6180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.097,95	807,39	0,00	807,39	290,56
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS					
6807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		616,82	616,82	0,00	616,82	0,00
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO					
6922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439,01	439,01	0,00	439,01	0,00
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC					
6181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.159,25	947,76	0,00	947,76	211,49

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	14.966,47
96	20.000,00	1.082,81	6.319,12	0,00	6.319,12	0,00
		30.033,53	28.492,72	0,00	28.492,72	1.540,81
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	0,00	0,00	0,00	0,00	
7248	0,00	0,00	4.153,50	0,00	4.153,50	0,00
		4.153,50	4.153,50	0,00	4.153,50	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
6178	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
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
8132	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	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
6179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.063,60	4.605,60	0,00	4.605,60	458,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
7903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.248,30	10.248,30	0,00	10.248,30	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
8635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		818,46	818,46	0,00	818,46	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	0,00	0,00	0,00	0,00	
6511	0,00	1.082,81	2.165,62	0,00	2.165,62	0,00
		7.579,67	6.496,86	0,00	6.496,86	1.082,81
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520016	APOIO ADMINISTRATIVO					
154520016.2.166000	CEMITERIO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.151,85
99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.848,15	3.848,15	0,00	3.848,15	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
8066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128,15	128,15	0,00	128,15	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6568	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	78.250,00	15.099,96
100	78.250,00	8.624,01	8.624,01	0,00	8.624,01	0,00
		63.150,04	57.168,09	0,00	57.168,09	5.981,95
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1690	0,00	5.981,95	5.981,95	0,00	5.981,95	0,00
		40.939,30	34.957,35	0,00	34.957,35	5.981,95
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6053	0,00	1.790,80	1.790,80	0,00	1.790,80	0,00
		17.583,03	17.583,03	0,00	17.583,03	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	0,00	0,00	0,00	0,00	
6010	0,00	851,26	851,26	0,00	851,26	0,00
		4.627,71	4.627,71	0,00	4.627,71	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00	0,00	0,00	23.300,00	15.843,92
102	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.456,08	7.456,08	0,00	7.456,08	0,00
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.456,08	7.456,08	0,00	7.456,08	0,00
Total Unidade Orcamentaria		25.000,00	25.000,00	0,00	8.192.800,00	3.837.096,28
	8.192.800,00	592.246,66	621.934,32	2.425,36	618.146,08	244.122,02
		4.355.703,72	3.875.821,90	60.641,29	3.631.699,88	724.003,84

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

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.0990000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
103	346.950,00	0,00	0,00	0,00	346.950,00	191.847,39
		22.302,15	22.302,15	0,00	22.203,10	17.706,05
		155.102,61	155.102,61	0,00	137.396,56	17.706,05
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.962,94	7.962,94	0,00	7.863,89	5.790,88
		53.539,94	53.539,94	0,00	47.749,06	5.790,88
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	8.175,96
		74.222,08	74.222,08	0,00	66.046,12	8.175,96
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.380,02	3.380,02	0,00	3.380,02	3.380,02
		23.104,80	23.104,80	0,00	19.724,78	3.380,02
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		359,19	359,19	0,00	359,19	359,19
		1.892,22	1.892,22	0,00	1.533,03	359,19
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421,19	421,19	0,00	421,19	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO					
3499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.922,38	1.922,38	0,00	1.922,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
104	79.850,00	0,00	0,00	0,00	79.850,00	63.002,58
		2.410,27	2.410,27	0,00	0,00	4.810,68
		16.847,42	16.847,42	2.680,40	12.036,74	4.810,68
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.126,94	1.126,94	0,00	0,00	2.253,88
		7.887,64	7.887,64	1.271,99	5.633,76	2.253,88
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.283,33	1.283,33	0,00	0,00	2.556,80
		8.959,78	8.959,78	1.408,41	6.402,98	2.556,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
105	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.563,30
		368,75	368,75	0,00	276,19	368,75
		3.436,70	3.436,70	0,00	3.067,95	368,75
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		368,75	368,75	0,00	276,19	368,75
		3.436,70	3.436,70	0,00	3.067,95	368,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
106	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
107	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.560,00
		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
6243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
108	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	40.885,97
		10.241,97	20.106,07	0,00	20.106,07	0,00
		54.614,03	44.372,06	0,00	44.372,06	10.241,97
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
6581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		2.645,09	2.267,22	0,00	2.267,22	377,87

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.40.06.00.00 LOCACAO DE SOFTWARE						
5375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.864,10	19.728,20	0,00	19.728,20	0,00
		38.968,94	29.104,84	0,00	29.104,84	9.864,10
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.40.57.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
5577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	553.300,00	0,00	0,00	0,00	553.300,00	321.859,24
		35.683,14	45.547,24	0,00	42.945,36	22.885,48
		231.440,76	221.198,79	2.680,40	198.313,31	33.127,45

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04126	Tecnologia da Informacao					
041260016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041260016.2.208000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
113	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	55.727,06
		10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	8.690,60
		74.272,94	74.272,94	0,00	65.582,34	8.690,60
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	8.690,60
		74.227,60	74.227,60	0,00	65.537,00	8.690,60
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,34	45,34	0,00	45,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
114	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.107,55
		1.126,94	1.126,94	0,00	0,00	2.253,88
		7.892,45	7.892,45	1.271,99	5.638,57	2.253,88
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.126,94	1.126,94	0,00	0,00	2.253,88
		7.892,45	7.892,45	1.271,99	5.638,57	2.253,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
115	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	33.366,96
		21.499,14	12.088,95	0,00	12.336,52	278,38
		136.633,04	113.792,80	337,75	113.514,42	23.118,62
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
6095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		279,05	279,05	0,00	526,62	278,38
		2.930,75	2.930,75	337,75	2.652,37	278,38
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS					
9132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
6150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.822,64	8.769,90	0,00	8.769,90	0,00
		124.485,04	104.042,25	0,00	104.042,25	20.442,79
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
9093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		294,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		294,50	0,00	0,00	0,00	294,50
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
		6.819,80	6.819,80	0,00	6.819,80	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
9133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		502,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		502,95	0,00	0,00	0,00	502,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
116	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.632,87
		0,00	49,20	0,00	49,20	0,00
		3.367,13	3.367,13	0,00	3.367,13	0,00
3.3.90.39.19.01.00	RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES					
8670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR					
8671	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
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA					
8669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS					
7469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40,05	0,00	40,05	0,00
		188,00	188,00	0,00	188,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.37.00.00 JUROS						
7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9,15	0,00	9,15	0,00
		128,19	128,19	0,00	128,19	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL						
8636	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						
117	65.840,00	0,00	0,00	0,00	65.840,00	36.384,36
		4.228,22	4.180,92	0,00	4.180,92	0,00
		29.455,64	23.127,70	141,90	23.127,70	6.327,94
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.40.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						
5368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.228,22	4.180,92	0,00	4.180,92	0,00
		29.455,64	23.127,70	141,90	23.127,70	6.327,94
Total Unidade Orcamentaria						
	407.840,00	0,00	0,00	0,00	407.840,00	156.218,80
		37.454,30	28.046,01	0,00	27.166,64	11.222,86
		251.621,20	222.453,02	1.751,64	211.230,16	40.391,04
Total do Orgao						
	9.835.060,00	30.000,00	30.000,00	0,00	9.835.060,00	4.603.316,28
		714.048,57	774.334,24	2.425,36	759.340,61	320.499,32
		5.231.743,72	4.711.320,90	70.006,40	4.390.821,58	840.922,14

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	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	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	364.032,00
		8.358,56	7.599,86	0,00	7.573,13	5.798,30
		52.968,00	52.209,30	0,00	46.411,00	6.557,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.439,67	6.680,97	0,00	6.690,85	4.879,41
		47.113,19	46.354,49	0,00	41.475,08	5.638,11
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO					
2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		918,89	918,89	0,00	882,28	918,89
		5.854,81	5.854,81	0,00	4.935,92	918,89
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
132	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	89.441,50
		807,99	807,99	0,00	0,00	1.612,08
		5.558,50	5.558,50	887,04	3.946,42	1.612,08
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		807,99	807,99	0,00	0,00	1.612,08
		5.558,50	5.558,50	887,04	3.946,42	1.612,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
133	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	17.023,54
		4.152,51	0,00	0,00	507,62	0,00
		37.976,46	27.825,88	0,00	27.825,88	10.150,58
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
6501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	507,62	0,00
		1.988,04	1.988,04	0,00	1.988,04	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
7422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.152,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.988,42	25.837,84	0,00	25.837,84	10.150,58
12422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso					
124220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
124220016.2.108000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
139	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.562,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437,03	437,03	0,00	437,03	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
8514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437,03	437,03	0,00	437,03	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
140	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
141	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
142	32.600,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
143	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
144	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
145	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
146	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.776,25
		1.014,51	1.852,00	0,00	1.852,00	0,00
		9.223,75	8.386,26	0,00	8.386,26	837,49
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS					
6027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,32	95,32	0,00	95,32	0,00
		2.803,58	2.803,58	0,00	2.803,58	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET					
5999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81,70	81,70	0,00	81,70	0,00
		557,74	557,74	0,00	557,74	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC					
6521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		837,49	1.674,98	0,00	1.674,98	0,00
		5.862,43	5.024,94	0,00	5.024,94	837,49
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
147	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	6.339,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.360,12	1.360,12	0,00	1.360,12	0,00
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE					
5880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.360,12	1.360,12	0,00	1.360,12	0,00
Total Unidade Orcamentaria	649.400,00	0,00	0,00	0,00	649.400,00	541.876,14
		14.333,57	10.259,85	0,00	9.932,75	7.410,38
		107.523,86	95.777,09	887,04	88.366,71	19.157,15
Total do Orgao	649.400,00	0,00	0,00	0,00	649.400,00	541.876,14
		14.333,57	10.259,85	0,00	9.932,75	7.410,38
		107.523,86	95.777,09	887,04	88.366,71	19.157,15

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	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	202.750,00	0,00	10.000,00	0,00	192.750,00	75.078,22
		16.399,44	16.399,44	0,00	16.279,42	12.297,92
		117.671,78	117.671,78	0,00	105.373,86	12.297,92
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.803,97	3.803,97	0,00	3.682,45	2.439,66
		25.068,83	25.068,83	0,00	22.629,17	2.439,66
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,95	0,95	0,00	2,45	0,95
		16,66	16,66	0,00	15,71	0,95
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		544,56	544,56	0,00	544,56	544,56
		3.292,03	3.292,03	0,00	2.747,47	544,56
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.234,34	1.234,34	0,00	1.234,34	1.234,34
		8.178,63	8.178,63	0,00	6.944,29	1.234,34
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167,71	167,71	0,00	167,71	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)					
4106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.815,62	8.078,41
		69.231,01	69.231,01	0,00	61.152,60	8.078,41
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS					
5509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.716,91	11.716,91	0,00	11.716,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
204	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	34.713,33
		1.814,98	1.814,98	0,00	0,00	3.615,27
		12.786,67	12.786,67	1.202,61	9.171,40	3.615,27
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI					
4396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.149,86	1.149,86	0,00	0,00	2.299,72
		8.378,50	8.378,50	519,14	6.078,78	2.299,72
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		665,12	665,12	0,00	0,00	1.315,55
		4.408,17	4.408,17	683,47	3.092,62	1.315,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
205	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.572,45
		845,70	845,70	0,00	706,02	845,70
		4.927,55	4.927,55	0,00	4.081,85	845,70
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		845,70	845,70	0,00	706,02	845,70
		4.927,55	4.927,55	0,00	4.081,85	845,70
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
206	5.800,00	10.000,00	0,00	0,00	15.800,00	8.679,20
		2.373,60	2.373,60	0,00	2.373,60	0,00
		7.120,80	7.120,80	0,00	7.120,80	0,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS					
8691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.373,60	2.373,60	0,00	2.373,60	0,00
		7.120,80	7.120,80	0,00	7.120,80	0,00
Total Unidade Orcamentaria	262.550,00	10.000,00	10.000,00	0,00	262.550,00	120.043,20
		21.433,72	21.433,72	0,00	19.359,04	16.758,89
		142.506,80	142.506,80	1.202,61	125.747,91	16.758,89

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	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	299.300,00	0,00	0,00	0,00	299.300,00	127.179,64
		21.448,91	30.423,34	0,00	28.934,96	18.755,51
		172.120,36	172.120,36	0,00	153.364,85	18.755,51
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.662,29	10.662,29	0,00	10.230,52	10.072,62
		86.800,64	86.800,64	0,00	76.728,02	10.072,62
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		862,88	862,88	0,00	116,98	862,88
		1.750,48	1.750,48	0,00	887,60	862,88
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.132,25
		66.027,60	66.027,60	0,00	60.895,35	5.132,25
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		314,31	314,31	0,00	320,57	314,31
		2.253,72	2.253,72	0,00	1.939,41	314,31
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		386,47	386,47	0,00	386,47	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO					
3513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.109,43	3.109,43	0,00	2.792,46	2.373,45
		5.927,02	5.927,02	0,00	3.553,57	2.373,45
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS					
5510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.974,43	0,00	8.974,43	0,00
		8.974,43	8.974,43	0,00	8.974,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
212	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	47.666,76
		3.489,45	4.056,10	0,00	690,73	6.184,72
		22.333,24	22.333,24	3.219,63	16.148,52	6.184,72
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,05	1.257,70	0,00	566,65	1.382,10
		7.582,51	7.582,51	1.271,99	6.200,41	1.382,10
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.798,40	2.798,40	0,00	124,08	4.802,62
		14.750,73	14.750,73	1.947,64	9.948,11	4.802,62
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
213	15.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	27.350,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.649,99	7.649,99	0,00	7.649,99	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.649,99	7.649,99	0,00	7.649,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
217	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.933,68
		1.647,98	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		10.066,32	8.418,34	0,00	8.418,34	1.647,98
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS					
7368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.647,98	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		10.066,32	8.418,34	0,00	8.418,34	1.647,98
Total Unidade Orcamentaria	414.300,00	20.000,00	0,00	0,00	434.300,00	222.130,09
		26.586,34	36.279,44	0,00	31.425,69	24.940,23
		212.169,91	210.521,93	3.219,63	185.581,70	26.588,21

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	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	354.000,00	0,00	36.100,00	30.000,00	317.900,00	141.669,44
		22.366,64	22.366,64	0,00	20.110,32	18.130,00
		146.230,56	146.230,56	0,00	128.100,56	18.130,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.980,75	6.980,75	0,00	7.903,04	4.502,75
		63.720,46	63.720,46	0,00	59.217,71	4.502,75
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9,66	9,66	0,00	9,10	9,66
		39,70	39,70	0,00	30,04	9,66
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.182,48	1.182,48	0,00	1.474,24	1.182,48
		9.777,07	9.777,07	0,00	8.594,59	1.182,48
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.700,00	13.700,00	0,00	10.139,01	11.941,36
		61.922,55	61.922,55	0,00	49.981,19	11.941,36
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		493,75	493,75	0,00	584,93	493,75
		3.946,42	3.946,42	0,00	3.452,67	493,75
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		643,96	643,96	0,00	643,96	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		526,76	526,76	0,00	526,76	0,00
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS					
5511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.551,09	4.551,09	0,00	4.551,09	0,00
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade					
6287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.102,55	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
221	70.800,00	0,00	10.000,00	0,00	60.800,00	44.845,28
		2.503,99	2.503,99	0,00	0,00	4.694,47
		15.954,72	15.954,72	2.780,67	11.260,25	4.694,47
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.456,52	1.456,52	0,00	0,00	2.477,15
		6.816,86	6.816,86	857,58	4.339,71	2.477,15
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.047,47	1.047,47	0,00	0,00	2.217,32
		9.137,86	9.137,86	1.923,09	6.920,54	2.217,32
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
222	15.000,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	400,89
		12.558,48	12.558,48	0,00	9.752,37	8.231,81
		40.699,11	40.699,11	0,00	32.467,30	8.231,81
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.558,48	12.558,48	0,00	9.752,37	8.231,81
		40.699,11	40.699,11	0,00	32.467,30	8.231,81
Total Unidade Orcamentaria	439.800,00	26.100,00	46.100,00	30.000,00	419.800,00	186.915,61
		37.429,11	37.429,11	0,00	29.862,69	31.056,28
		202.884,39	202.884,39	2.780,67	171.828,11	31.056,28

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120007	ESPORTE E LAZER					
278120007.2.160000	MANUTENCAO DIVISAO PROJ.EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
231	61.750,00	0,00	0,00	0,00	61.750,00	33.033,44
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.558,35
		28.716,56	28.716,56	0,00	25.158,21	3.558,35
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.558,35
		28.716,56	28.716,56	0,00	25.158,21	3.558,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
232	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.949,24
		435,89	435,89	0,00	0,00	871,78
		3.050,76	3.050,76	491,99	2.178,98	871,78
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		435,89	435,89	0,00	0,00	871,78
		3.050,76	3.050,76	491,99	2.178,98	871,78
Total Unidade Orcamentaria	75.750,00	0,00	0,00	0,00	75.750,00	43.982,68
		4.535,89	4.535,89	0,00	4.100,00	4.430,13
		31.767,32	31.767,32	491,99	27.337,19	4.430,13
Total do Orgao	1.192.400,00	56.100,00	56.100,00	30.000,00	1.192.400,00	573.071,58
		89.985,06	99.678,16	0,00	84.747,42	77.185,53
		589.328,42	587.680,44	7.694,90	510.494,91	78.833,51

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.047000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
363	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	31.965,76
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.815,62	7.045,28
		113.034,24	113.034,24	0,00	105.988,96	7.045,28
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		- Desdobramento da Despesa			
4135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.815,62	7.045,28
		65.265,28	65.265,28	0,00	58.220,00	7.045,28
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS		- Desdobramento da Despesa			
5538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.768,96	47.768,96	0,00	47.768,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
364	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	24.543,12
		1.149,86	1.149,86	0,00	0,00	2.299,72
		7.956,88	7.956,88	43,25	5.657,16	2.299,72
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		- Desdobramento da Despesa			
4419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.149,86	1.149,86	0,00	0,00	2.299,72
		7.956,88	7.956,88	43,25	5.657,16	2.299,72
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
365	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.439,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.560,40	3.560,40	0,00	3.560,40	0,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS		- Desdobramento da Despesa			
7587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.560,40	3.560,40	0,00	3.560,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
368	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.819,80
		4.836,04	4.836,04	0,00	4.836,04	0,00
		24.180,20	24.180,20	0,00	24.180,20	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.836,04	4.836,04	0,00	4.836,04	0,00
		24.180,20	24.180,20	0,00	24.180,20	0,00
Total Unidade Orcamentaria	252.500,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	103.768,28
		16.801,52	16.801,52	0,00	15.651,66	9.345,00
		148.731,72	148.731,72	43,25	139.386,72	9.345,00

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: 09.06 DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
22	Industria					
22332	Relacoes de Trabalho					
223320016	APOIO ADMINISTRATIVO					
223320016.2.114000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
370	61.750,00	0,00	0,00	0,00	61.750,00	33.033,46
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.558,35
		28.716,54	28.716,54	0,00	25.158,19	3.558,35
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.558,35
		28.716,54	28.716,54	0,00	25.158,19	3.558,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
371	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	7.449,24
		435,89	435,89	0,00	0,00	871,78
		3.050,76	3.050,76	491,99	2.178,98	871,78
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		435,89	435,89	0,00	0,00	871,78
		3.050,76	3.050,76	491,99	2.178,98	871,78
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					
373	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	36.790,41
		15.482,06	15.482,06	0,00	17.166,92	4.655,60
		66.709,59	66.709,59	0,00	62.053,99	4.655,60
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.173,33	12.173,33	0,00	13.702,85	1.657,88
		38.189,79	38.189,79	0,00	36.531,91	1.657,88
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,19	1,19	0,00	1,19	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.888,99
		20.800,00	20.800,00	0,00	17.911,01	2.888,99
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		108,73	108,73	0,00	264,07	108,73
		1.300,51	1.300,51	0,00	1.191,78	108,73
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.095,54	1.095,54	0,00	1.095,54	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,25	149,25	0,00	149,25	0,00
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS					
5540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.173,31	5.173,31	0,00	5.173,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
374	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	17.968,25
		1.219,66	547,51	0,00	0,00	1.384,94
		6.531,75	5.859,60	748,07	4.474,66	2.057,09
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340,21	340,21	0,00	0,00	680,42
		2.576,76	2.576,76	191,99	1.896,34	680,42
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		879,45	207,30	0,00	0,00	704,52
		3.954,99	3.282,84	556,08	2.578,32	1.376,67
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
375	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.338,63
		28,94	28,94	0,00	42,71	28,94
		661,37	661,37	0,00	632,43	28,94
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28,94	28,94	0,00	42,71	28,94
		661,37	661,37	0,00	632,43	28,94

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		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			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
377	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Unidade Orcamentaria	240.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.250,00		134.579,99
		21.266,55	20.594,40	0,00	0,00	0,00	21.309,63		10.499,61
		105.670,01	104.997,86			1.240,06	94.498,25		11.171,76

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
22	Industria					
22122	Administracao Geral					
221220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
221220016.2.112000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
380	336.960,00	0,00	0,00	0,00	336.960,00	111.950,03
		55.825,63	55.825,63	0,00	59.746,28	15.665,41
		225.009,97	225.009,97	0,00	209.344,56	15.665,41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.266,77	12.266,77	0,00	12.470,14	7.243,23
		79.263,34	79.263,34	0,00	72.020,11	7.243,23
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,46	93,46	0,00	93,46	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		576,83	576,83	0,00	576,83	576,83
		3.364,65	3.364,65	0,00	2.787,82	576,83
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.700,00	9.700,00	0,00	13.417,28	6.341,07
		73.124,84	73.124,84	0,00	66.783,77	6.341,07
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		920,02	920,02	0,00	920,02	920,02
		6.306,14	6.306,14	0,00	5.386,12	920,02
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		253,49	253,49	0,00	253,49	253,49
		1.504,98	1.504,98	0,00	1.251,49	253,49
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO					
2846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.786,45	1.786,45	0,00	1.786,45	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.856,33	1.856,33	0,00	1.856,33	0,00
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS					
5541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.777,75	31.777,75	0,00	31.777,75	0,00
		55.394,39	55.394,39	0,00	55.394,39	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia					
5740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		330,77	330,77	0,00	330,77	330,77
		2.315,39	2.315,39	0,00	1.984,62	330,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
381	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	43.713,86
		3.104,99	2.644,31	0,00	124,08	5.682,79
		21.286,14	20.825,46	2.421,91	15.142,67	6.143,47
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.491,94	1.031,26	0,00	0,00	2.753,57
		10.143,78	9.683,10	384,00	6.929,53	3.214,25
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.613,05	1.613,05	0,00	124,08	2.929,22
		11.142,36	11.142,36	2.037,91	8.213,14	2.929,22
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
382	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	121,72
		1.155,60	1.155,60	0,00	696,90	1.155,60
		12.378,28	12.378,28	0,00	11.222,68	1.155,60
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.155,60	1.155,60	0,00	696,90	1.155,60
		12.378,28	12.378,28	0,00	11.222,68	1.155,60
Total Unidade Orcamentaria	414.460,00	0,00	0,00	0,00	414.460,00	155.785,61
		60.086,22	59.625,54	0,00	60.567,26	22.503,80
		258.674,39	258.213,71	2.421,91	235.709,91	22.964,48

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comercio e Servicos					
23695	Turismo					
236950016	APOIO ADMINISTRATIVO					
236950016.2.240000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
391	199.670,00	0,00	0,00	0,00	199.670,00	122.114,01
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.899,07
		77.555,99	77.555,99	0,00	75.656,92	1.899,07
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.899,07
		64.813,80	64.813,80	0,00	62.914,73	1.899,07
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		533,33	533,33	0,00	533,33	0,00
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS					
5542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.208,86	12.208,86	0,00	12.208,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
392	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	29.823,03
		340,21	340,21	0,00	0,00	680,42
		7.176,97	7.176,97	1.655,99	6.496,55	680,42
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340,21	340,21	0,00	0,00	680,42
		7.176,97	7.176,97	1.655,99	6.496,55	680,42
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
393	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
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					
397	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	28.018,29
		1.304,99	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		16.981,71	15.676,72	0,00	15.676,72	1.304,99
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS					
7382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.304,99	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		16.981,71	15.676,72	0,00	15.676,72	1.304,99
Total Unidade Orcamentaria						
	286.670,00	0,00	0,00	0,00	286.670,00	184.955,33
		4.845,20	4.890,21	0,00	4.550,00	2.579,49
		101.714,67	100.409,68	1.655,99	97.830,19	3.884,48
Total do Orgao						
	1.193.880,00	0,00	0,00	0,00	1.193.880,00	579.089,21
		102.999,49	101.911,67	0,00	102.078,55	44.927,90
		614.790,79	612.352,97	5.361,21	567.425,07	47.365,72

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.052000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
402	221.020,00	0,00	10.000,00	8.000,00	211.020,00	61.423,77
		14.997,20	14.997,20	0,00	13.158,76	11.226,97
		141.596,23	141.596,23	0,00	130.369,26	11.226,97
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.581,23	2.581,23	0,00	2.266,35	1.548,21
		18.079,60	18.079,60	0,00	16.531,39	1.548,21
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		774,36	774,36	0,00	774,36	774,36
		4.180,04	4.180,04	0,00	3.405,68	774,36
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		825,99	825,99	0,00	825,99	825,99
		5.461,15	5.461,15	0,00	4.635,16	825,99
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)					
4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	9.292,06	8.078,41
		73.917,77	73.917,77	0,00	65.839,36	8.078,41
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS					
5543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.957,67	39.957,67	0,00	39.957,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
403	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	38.593,06
		1.717,11	2.387,85	0,00	670,74	3.331,49
		12.406,94	12.406,94	1.959,47	9.075,45	3.331,49
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI					
4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.149,86	1.820,60	0,00	670,74	2.108,08
		8.527,65	8.527,65	1.297,86	6.419,57	2.108,08
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		567,25	567,25	0,00	0,00	1.223,41
		3.879,29	3.879,29	661,61	2.655,88	1.223,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
404	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.217,53
		1.153,80	1.153,80	0,00	1.990,12	1.153,80
		8.782,47	8.782,47	0,00	7.628,67	1.153,80
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.153,80	1.153,80	0,00	1.990,12	1.153,80
		8.782,47	8.782,47	0,00	7.628,67	1.153,80
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
405	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
407	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	294.520,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	294.520,00	123.734,36
		17.868,11	18.538,85	0,00	15.819,62	15.712,26
		162.785,64	162.785,64	1.959,47	147.073,38	15.712,26

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: 10.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520009	MANUTENCAO GERAL DA INFRAESTRUTURA URBANA					
154520009.2.167000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
416	1.517.630,00	0,00	0,00	0,00	1.517.630,00	717.284,66
		117.261,76	117.261,76	0,00	131.136,41	62.442,45
		800.345,34	800.345,34	0,00	737.902,89	62.442,45
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62.687,70	62.687,70	0,00	70.015,73	30.917,47
		446.458,27	446.458,27	0,00	415.540,80	30.917,47
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72,70	72,70	0,00	240,84	72,70
		762,57	762,57	0,00	689,87	72,70
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
1457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.209,47	1.209,47	0,00	1.174,24	1.209,47
		8.254,91	8.254,91	0,00	7.045,44	1.209,47
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.415,06	14.415,06	0,00	14.653,96	14.272,30
		99.185,38	99.185,38	0,00	84.913,08	14.272,30
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.700,00	9.700,00	0,00	15.899,65	7.316,08
		124.121,30	124.121,30	0,00	116.805,22	7.316,08
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.107,32	6.107,32	0,00	6.059,46	6.084,88
		37.479,44	37.479,44	0,00	31.394,56	6.084,88
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.238,78	2.238,78	0,00	2.261,80	2.238,78
		17.342,58	17.342,58	0,00	15.103,80	2.238,78
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,91	853,91	0,00	853,91	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO					
3548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.105,54	7.105,54	0,00	7.105,54	0,00
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS					
5545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.499,96	20.499,96	0,00	20.499,96	0,00
		55.363,50	55.363,50	0,00	55.363,50	0,00
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade					
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.102,55	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia					
5744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		330,77	330,77	0,00	330,77	330,77
		2.315,39	2.315,39	0,00	1.984,62	330,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
417	392.920,00	0,00	0,00	0,00	392.920,00	295.169,26
		13.193,45	12.870,10	0,00	403,09	28.001,43
		97.750,74	97.024,30	15.473,47	69.022,87	28.727,87
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.757,70	1.434,35	0,00	403,09	2.817,35
		14.241,13	13.514,69	2.262,77	10.697,34	3.543,79
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.435,75	11.435,75	0,00	0,00	25.184,08
		83.509,61	83.509,61	13.210,70	58.325,53	25.184,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
418	219.420,00	0,00	0,00	0,00	219.420,00	36.648,13
		20.831,19	20.831,19	0,00	28.471,99	20.831,19
		182.771,87	182.771,87	0,00	161.940,68	20.831,19

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.831,19	20.831,19	0,00	28.471,99	20.831,19
		182.771,87	182.771,87	0,00	161.940,68	20.831,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
419	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	3,19
		0,00	4.017,42	0,00	4.663,51	0,00
		649.996,81	649.868,66	33.102,57	649.868,66	128,15
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
5951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	416,01	0,00
		15.979,66	15.979,66	4.568,49	15.979,66	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		- Desdobramento da Despesa			
5964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170.240,79	170.240,79	27.113,49	170.240,79	0,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
6463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	230,08	0,00
		1.786,37	1.786,37	480,47	1.786,37	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
7471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.922,25	1.794,10	0,00	1.794,10	128,15
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
6485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.214,31	10.214,31	0,00	10.214,31	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
8229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	689,92	0,00	689,92	0,00
		2.592,33	2.592,33	0,11	2.592,33	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
6487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		755,21	755,21	0,00	755,21	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa			
6486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,39	380,39	0,00	380,39	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
6211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.393,34	29.393,34	0,00	29.393,34	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		336.191,76	336.191,76	0,01	336.191,76	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46,00	46,00	940,00	46,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
6455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.327,50	0,00	3.327,50	0,00
		20.726,47	20.726,47	0,00	20.726,47	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
6212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.574,60	2.574,60	0,00	2.574,60	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		- Desdobramento da Despesa			
6751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.640,00	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
6242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		971,79	971,79	0,00	971,79	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.100,00	44.100,00	0,00	44.100,00	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: 10.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS

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	Pagos a Efetuar
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO	- Desdobramento da Despesa				
7893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481,54	481,54	0,00	481,54	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.779.970,00	0,00	0,00	0,00	2.779.970,00	1.049.105,24
		151.286,40	154.980,47	0,00	164.675,00	111.275,07
		1.730.864,76	1.730.010,17	48.576,04	1.618.735,10	112.129,66

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820012	TRANSPORTE					
267820012.2.163000	MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
424	1.031.600,00	0,00	0,00	0,00	1.031.600,00	432.220,43
		107.500,59	137.479,44	0,00	131.656,39	55.269,69
		599.379,57	599.379,57	0,00	544.109,88	55.269,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.715,53	50.715,53	0,00	47.666,15	29.982,56
		329.028,21	329.028,21	0,00	299.045,65	29.982,56
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55,89	55,89	0,00	60,04	55,89
		125,89	125,89	0,00	70,00	55,89
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.209,76	10.209,76	0,00	9.563,46	10.209,76
		62.920,07	62.920,07	0,00	52.710,31	10.209,76
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.800,00	13.800,00	0,00	10.912,76	11.513,13
		107.047,04	107.047,04	0,00	95.533,91	11.513,13
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.508,35	3.508,35	0,00	3.308,46	3.508,35
		20.258,43	20.258,43	0,00	16.750,08	3.508,35
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	955,61	0,00
		13.620,69	13.620,69	0,00	13.620,69	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO					
3549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.189,33	7.189,33	0,00	7.189,33	0,00
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS					
5546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.211,06	59.189,91	0,00	59.189,91	0,00
		59.189,91	59.189,91	0,00	59.189,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
425	280.850,00	0,00	0,00	0,00	280.850,00	204.773,16
		11.035,70	11.846,15	0,00	980,55	23.154,68
		76.076,84	75.906,74	11.834,39	52.752,06	23.324,78
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.637,25	2.447,70	0,00	980,55	2.653,62
		12.524,08	12.353,98	2.253,18	9.700,36	2.823,72
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.398,45	9.398,45	0,00	0,00	20.501,06
		63.552,76	63.552,76	9.581,21	43.051,70	20.501,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
426	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	55.311,81
		23.911,76	23.911,76	0,00	36.849,34	22.329,26
		154.688,19	154.688,19	0,00	132.358,93	22.329,26
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.911,76	23.911,76	0,00	36.849,34	22.329,26
		154.688,19	154.688,19	0,00	132.358,93	22.329,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
427	360.330,00	0,00	0,00	0,00	360.330,00	18.480,71
		51.932,17	50.721,86	0,00	67.417,91	46.382,62
		341.849,29	338.457,29	36.647,63	292.074,67	49.774,62
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
7570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.234,60	1.234,60	0,00	1.363,14	1.231,63
		4.589,43	4.589,43	603,00	3.357,80	1.231,63
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL					
5965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.259,57	47.441,26	0,00	64.008,77	45.150,99
		321.791,86	321.791,86	36.044,63	276.640,87	45.150,99

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		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano			Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	-	Desdobramento da Despesa					
9098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	-	Desdobramento da Despesa					
7085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.046,00	2.046,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00	0,00
		12.076,00	12.076,00	0,00	0,00	0,00	12.076,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
432	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria								
	1.886.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.280,00	714.286,11
		194.380,22	223.959,21	0,00	0,00	0,00	236.904,19	147.136,25
		1.171.993,89	1.168.431,79	48.482,02	0,00	0,00	1.021.295,54	150.698,35
Total do Orgao								
	4.960.770,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.960.770,00	1.887.125,71
		363.534,73	397.478,53	0,00	0,00	0,00	417.398,81	274.123,58
		3.065.644,29	3.061.227,60	99.017,53	0,00	0,00	2.787.104,02	278.540,27

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430029	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS					
082430029.6.092000	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
435	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	242.670,03
		21.995,42	22.618,83	0,00	22.618,83	0,00
		149.329,97	129.087,18	0,00	129.087,18	20.242,79
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa					
7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.995,42	22.618,83	0,00	22.618,83	0,00
		149.329,97	129.087,18	0,00	129.087,18	20.242,79
082430029.6.096000	CO-FINANCIAMENTO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
436	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	78.727,37
		11.699,21	11.699,21	0,00	11.699,21	0,00
		81.272,63	81.272,63	0,00	81.272,63	0,00
3.1.50.43.99.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - Desdobramento da Despesa					
5923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.699,21	11.699,21	0,00	11.699,21	0,00
		81.272,63	81.272,63	0,00	81.272,63	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
437	149.520,00	0,00	0,00	0,00	149.520,00	66.776,57
		11.900,27	11.900,27	0,00	11.900,27	0,00
		82.743,43	82.743,43	0,00	82.743,43	0,00
3.3.50.43.06.00.00	INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO - Desdobramento da Despesa					
5900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.900,27	11.900,27	0,00	11.900,27	0,00
		82.743,43	82.743,43	0,00	82.743,43	0,00
Total Unidade Orcamentaria	701.520,00	0,00	0,00	0,00	701.520,00	388.173,97
		45.594,90	46.218,31	0,00	46.218,31	0,00
		313.346,03	293.103,24	0,00	293.103,24	20.242,79

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
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					
440	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	662,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.337,12	3.149,12	0,00	3.149,12	1.188,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					
8520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452,12	452,12	0,00	452,12	0,00
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS					
8108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
7567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.697,00	2.697,00	0,00	2.697,00	0,00
082440016.2.070000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
443	695.000,00	0,00	3.000,00	0,00	692.000,00	281.272,11
		77.367,65	77.367,65	0,00	80.248,91	40.022,15
		410.727,89	410.727,89	0,00	370.705,74	40.022,15
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.439,83	29.439,83	0,00	30.626,46	17.681,56
		178.804,63	178.804,63	0,00	161.123,07	17.681,56
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12,27	12,27	0,00	0,00	12,27
		14,26	14,26	0,00	1,99	12,27
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.209,99	15.209,99	0,00	14.202,07	9.693,29
		98.051,39	98.051,39	0,00	88.358,10	9.693,29
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.986,07	2.986,07	0,00	3.670,87	2.986,07
		24.554,72	24.554,72	0,00	21.568,65	2.986,07
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.570,55	1.570,55	0,00	1.677,74	1.570,55
		9.911,63	9.911,63	0,00	8.341,08	1.570,55
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.011,72	0,00
		3.202,78	3.202,78	0,00	3.202,78	0,00
3.1.90.11.45.04.00	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI.					
3050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.321,90	1.321,90	0,00	1.321,90	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	911,11	0,00
		1.812,88	1.812,88	0,00	1.812,88	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)					
4144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.815,62	8.078,41
		75.720,38	75.720,38	0,00	67.641,97	8.078,41
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS					
5547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.333,32	17.333,32	0,00	17.333,32	0,00
		17.333,32	17.333,32	0,00	17.333,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
444	158.000,00	0,00	3.500,00	0,00	154.500,00	109.082,10
		8.701,42	8.154,27	0,00	3.660,67	8.543,80
		45.417,90	44.870,75	6.756,07	36.326,95	9.090,95
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI					
4428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.149,86	1.149,86	0,00	0,00	2.299,72
		8.189,10	8.189,10	1.297,86	5.889,38	2.299,72

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
4517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.077,71	1.617,03	0,00	0,00	3.181,04
		11.071,92	10.611,24	1.655,99	7.430,20	3.641,72
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
4874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.473,85	5.387,38	0,00	3.660,67	3.063,04
		26.156,88	26.070,41	3.802,22	23.007,37	3.149,51
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
445	8.000,00	6.500,00	0,00	0,00	14.500,00	432,63
		4.308,63	4.308,63	0,00	2.470,81	4.308,63
		14.067,37	14.067,37	0,00	9.758,74	4.308,63
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
5291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.308,63	4.308,63	0,00	2.470,81	4.308,63
		14.067,37	14.067,37	0,00	9.758,74	4.308,63
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
446	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
447	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.389,24
		2.249,71	2.265,24	0,00	2.237,35	868,50
		15.610,76	12.014,57	2.456,36	11.146,07	4.464,69
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
6189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		870,59	870,59	0,00	842,70	868,50
		4.956,14	4.956,14	2.456,32	4.087,64	868,50
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	- Desdobramento da Despesa				
8719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	167,05	0,00	167,05	0,00
		167,05	167,05	0,00	167,05	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa				
8699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		624,51	0,00	0,00	0,00	624,51
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
6540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46,00	701,41	0,00	701,41	0,00
		2.740,50	2.694,26	0,04	2.694,26	46,24
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
8040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231,00	231,00	0,00	231,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa				
6609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,00	92,00	0,00	92,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
6611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.774,03	707,90	0,00	707,90	1.066,13
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
9049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,30	0,00	0,00	0,00	78,30
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
6543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42,25	42,25	0,00	42,25	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
8069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202,10	202,10	0,00	202,10	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	- Desdobramento da Despesa				
6760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		876,00	0,00	0,00	0,00	876,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	- Desdobramento da Despesa				
6871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	526,19	0,00	526,19	0,00
		1.052,38	526,19	0,00	526,19	526,19

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		378,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		466,24	87,42	0,00	87,42	378,82
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO	- Desdobramento da Despesa				
6610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.308,26	2.308,26	0,00	2.308,26	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
448	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.098,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701,46	701,46	0,00	701,46	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	- Desdobramento da Despesa				
8157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701,46	701,46	0,00	701,46	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
449	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	5.930,05
		2.617,97	2.208,74	0,00	2.208,74	0,00
		15.669,95	13.051,98	0,00	13.051,98	2.617,97
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	- Desdobramento da Despesa				
7374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.617,97	2.208,74	0,00	2.208,74	0,00
		15.669,95	13.051,98	0,00	13.051,98	2.617,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
450	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	13.060,74
		8.548,04	6.822,52	0,00	6.822,52	0,00
		22.939,26	17.647,65	0,00	17.647,65	5.291,61
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
7909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283,00	283,00	0,00	283,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
6223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148,85	148,85	0,00	148,85	0,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	- Desdobramento da Despesa				
9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
8956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
7476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	453,00	0,00	453,00	0,00
		513,13	513,13	0,00	513,13	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
5980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150,54	50,18	0,00	50,18	0,00
		401,44	250,90	0,00	250,90	150,54
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
9096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.449,94	3.449,94	0,00	3.449,94	0,00
		3.449,94	3.449,94	0,00	3.449,94	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		301,65	301,65	0,00	301,65	0,00
		2.248,44	2.248,44	0,00	2.248,44	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
9060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.929,28	0,00	0,00	0,00	1.929,28
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
8625	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	VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa				
6498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.077,30	979,19	0,00	979,19	0,00
		7.164,23	5.711,77	0,00	5.711,77	1.452,46

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
6513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		762,83	1.525,66	0,00	1.525,66	0,00
		5.339,81	4.576,98	0,00	4.576,98	762,83
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
7375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76,50	62,90	0,00	62,90	0,00
		450,20	373,70	0,00	373,70	76,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
451	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	17.994,07
		4.792,03	11.222,83	390,00	11.222,83	0,00
		37.005,93	34.885,38	390,00	34.885,38	2.120,55
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	- Desdobramento da Despesa				
6590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.644,27	1.644,27	0,00	1.644,27	0,00
		11.509,89	9.865,62	0,00	9.865,62	1.644,27
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
3380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.962,56	6.322,56	390,00	6.322,56	0,00
		15.128,84	14.652,56	390,00	14.652,56	476,28
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa				
5891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.185,20	1.185,20	0,00	1.185,20	0,00
		8.296,40	8.296,40	0,00	8.296,40	0,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
8576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.070,80	0,00	2.070,80	0,00
		2.070,80	2.070,80	0,00	2.070,80	0,00
082440016.2.090000	PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
452	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
453	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.154,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		845,81	0,00	0,00	0,00	845,81
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	- Desdobramento da Despesa				
8919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		845,81	0,00	0,00	0,00	845,81
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
454	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					
455	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.030,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	6.000,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	6.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
456	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
461	339.500,00	0,00	2.000,00	0,00	337.500,00	145.722,24
		22.026,44	22.026,44	0,00	32.061,70	17.896,97
		191.777,76	191.777,76	0,00	173.880,79	17.896,97
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.915,88	10.915,88	0,00	18.020,47	9.236,11
		117.430,71	117.430,71	0,00	108.194,60	9.236,11
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	- Desdobramento da Despesa				
1064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36,13	36,13	0,00	36,13	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
1861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.500,00	10.500,00	0,00	10.423,20	8.050,30
		58.893,74	58.893,74	0,00	50.843,44	8.050,30

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	- Desdobramento da Despesa				
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		446,61	446,61	0,00	446,61	446,61
		3.061,22	3.061,22	0,00	2.614,61	446,61
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	- Desdobramento da Despesa				
2158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		163,95	163,95	0,00	1.601,79	163,95
		8.957,89	8.957,89	0,00	8.793,94	163,95
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
2952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.569,63	0,00
		3.292,72	3.292,72	0,00	3.292,72	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSOINA	- Desdobramento da Despesa				
3150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,35	105,35	0,00	105,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
463	93.000,00	0,00	1.000,00	0,00	92.000,00	66.216,52
		3.237,67	3.237,67	0,00	0,00	7.182,31
		25.783,48	25.783,48	4.289,61	18.601,17	7.182,31
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
4518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.116,31	1.116,31	0,00	0,00	2.300,66
		7.948,68	7.948,68	1.323,98	5.648,02	2.300,66
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	- Desdobramento da Despesa				
4696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.245,12	1.245,12	0,00	0,00	2.603,69
		6.352,21	6.352,21	1.326,60	3.748,52	2.603,69
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
4875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		876,24	876,24	0,00	0,00	2.277,96
		11.482,59	11.482,59	1.639,03	9.204,63	2.277,96
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
464	2.300,00	3.000,00	0,00	0,00	5.300,00	931,65
		866,16	866,16	0,00	402,94	866,16
		4.368,35	4.368,35	0,00	3.502,19	866,16
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
5292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		866,16	866,16	0,00	402,94	866,16
		4.368,35	4.368,35	0,00	3.502,19	866,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
465	50.000,00	0,00	0,00	24,90	50.000,00	4.500,76
		3.506,89	3.670,74	358,11	4.109,29	1.670,03
		45.474,34	35.829,97	1.823,93	34.159,94	11.314,40
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
6136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		678,35	678,35	0,00	298,01	676,72
		5.875,23	5.875,23	1.465,63	5.198,51	676,72
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	- Desdobramento da Despesa				
7571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		639,09	995,70	356,61	1.814,59	993,31
		7.471,28	7.471,28	356,61	6.477,97	993,31
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		437,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		695,60	258,50	0,00	258,50	437,10
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	- Desdobramento da Despesa				
8102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	462,25	0,00	462,25	0,00
		994,60	994,60	0,00	994,60	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa				
7451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.117,39	5.980,36	0,00	5.980,36	6.137,03
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
6539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1,50	1.366,00	1,50	1.366,00	0,00
		7.245,73	7.215,28	1,69	7.215,28	30,45
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
8039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,00	81,00	0,00	81,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa				
6615	0,00	0,00 135,99 960,55	0,00 0,00 525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 525,00	0,00 0,00 435,55
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
6616	0,00	0,00 0,00 1.034,61	0,00 0,00 312,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 312,48	0,00 0,00 722,13
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
7192	0,00	0,00 143,00 233,00	0,00 0,00 90,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90,00	0,00 0,00 143,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
7455	0,00	0,00 0,00 238,00	0,00 0,00 238,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 238,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				
8960	0,00	0,00 0,00 77,30	0,00 77,30 77,30	0,00 0,00 0,00	0,00 77,30 77,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	- Desdobramento da Despesa				
6872	0,00	0,00 0,00 526,19	0,00 0,00 526,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 526,19	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	- Desdobramento da Despesa				
6984	0,00	0,00 360,96 360,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 360,96
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
7091	0,00	0,00 1.113,90 4.706,33	0,00 91,14 3.592,43	0,00 0,00 0,00	0,00 91,14 3.592,43	0,00 0,00 1.113,90
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
8088	0,00	0,00 0,00 170,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 170,00
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO	- Desdobramento da Despesa				
6617	0,00	0,00 0,00 2.686,57	0,00 0,00 2.592,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.592,32	0,00 0,00 94,25
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUI					
466	3.500,00	0,00 0,00 866,60	0,00 0,00 433,30	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 433,30	2.633,40 0,00 433,30
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA	- Desdobramento da Despesa				
8158	0,00	0,00 0,00 866,60	0,00 0,00 433,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 433,30	0,00 0,00 433,30
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
467	10.800,00	0,00 900,00 3.510,00	0,00 900,00 2.610,00	0,00 0,00 0,00	10.800,00 900,00 2.610,00	7.290,00 0,00 900,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	- Desdobramento da Despesa				
8558	0,00	0,00 900,00 3.510,00	0,00 900,00 2.610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 900,00 2.610,00	0,00 0,00 900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
468	44.000,00	0,00 4.237,02 31.943,15	0,00 3.720,13 28.718,08	0,00 0,00 0,00	44.000,00 3.720,13 28.718,08	12.056,85 0,00 3.225,07
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
7291	0,00	0,00 209,95 636,35	0,00 0,00 426,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 426,40	0,00 0,00 209,95
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
7494	0,00	0,00 600,00 1.809,00	0,00 0,00 959,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 959,00	0,00 0,00 850,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
7927	0,00	0,00 0,00 498,59	0,00 10,18 498,59	0,00 0,00 0,00	0,00 10,18 498,59	0,00 0,00 0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
5981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		151,24	50,18	0,00	50,18	0,00
		1.620,56	889,32	0,00	889,32	731,24
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
6062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.751,86	1.751,86	0,00	1.751,86	0,00
		19.532,99	19.532,99	0,00	19.532,99	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
6015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,09	90,09	0,00	90,09	0,00
		688,05	688,05	0,00	688,05	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
9101	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
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
8627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272,82	272,82	0,00	272,82	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
6515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		896,16	1.792,32	0,00	1.792,32	0,00
		6.273,12	5.376,96	0,00	5.376,96	896,16
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
8559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25,50	25,50	0,00	25,50	0,00
		99,45	73,95	0,00	73,95	25,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
469	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.244,43
		916,51	1.696,51	390,00	1.696,51	0,00
		8.755,57	7.449,06	390,00	7.449,06	1.306,51
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	- Desdobramento da Despesa				
6589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		916,51	916,51	0,00	916,51	0,00
		6.415,57	5.499,06	0,00	5.499,06	916,51
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
3381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	780,00	390,00	780,00	0,00
		2.340,00	1.950,00	390,00	1.950,00	390,00
082440024.2.092000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
470	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	24.091,25
		6.400,00	6.400,00	0,00	6.038,75	5.083,42
		45.908,75	45.908,75	0,00	40.825,33	5.083,42
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
1863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.400,00	6.400,00	0,00	6.038,75	5.083,42
		44.827,60	44.827,60	0,00	39.744,18	5.083,42
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	- Desdobramento da Despesa				
3152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.081,15	1.081,15	0,00	1.081,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
471	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	10.636,14
		680,42	680,42	0,00	0,00	1.360,84
		4.863,86	4.863,86	768,00	3.503,02	1.360,84
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
4519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		680,42	680,42	0,00	0,00	1.360,84
		4.863,86	4.863,86	768,00	3.503,02	1.360,84
082440024.2.093000	BENEFICIOS EVENTUAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
475	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	88.666,80
		41.985,00	30.652,00	0,00	30.652,00	0,00
		201.333,20	159.348,20	0,00	159.348,20	41.985,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	- Desdobramento da Despesa				
6559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.177,00	24.118,00	0,00	24.118,00	0,00
		174.263,20	138.086,20	0,00	138.086,20	36.177,00
3.3.90.32.99.07.00	URNAS FUNERAIS	- Desdobramento da Despesa				
6545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.808,00	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00
		27.070,00	21.262,00	0,00	21.262,00	5.808,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS	COM LOCOMOCAO				
476	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	46.801,46
		7.940,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.198,54	7.545,44	5.053,13	7.545,44	21.653,10
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		- Desdobramento da Despesa			
7543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.940,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.198,54	7.545,44	5.053,13	7.545,44	21.653,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	- PESSOA JU				
477	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.477,24
		2.491,20	367,20	0,00	367,20	0,00
		6.522,76	3.909,16	0,00	3.909,16	2.613,60
3.3.90.39.67.00.00	SERVICOS FUNERARIOS		- Desdobramento da Despesa			
6153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.491,20	367,20	0,00	367,20	0,00
		6.522,76	3.909,16	0,00	3.909,16	2.613,60
082440024.2.213000	MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA INTERGERACIONAL	- CONVIVER				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL				
478	328.000,00	0,00	0,00	8.017,00	328.000,00	208.014,87
		13.676,50	19.836,55	0,00	19.891,62	11.252,15
		111.968,13	111.968,13	0,00	100.715,98	11.252,15
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.134,00	15.294,05	0,00	15.075,95	7.248,66
		78.588,02	78.588,02	0,00	71.339,36	7.248,66
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS	- NAO OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa			
1866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.560,99
		28.711,04	28.711,04	0,00	25.150,05	3.560,99
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO		- Desdobramento da Despesa			
2163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		442,50	442,50	0,00	395,96	442,50
		2.434,53	2.434,53	0,00	1.992,03	442,50
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- PESSOAL	- Desdobramento da Despesa			
2957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	319,71	0,00
		2.234,54	2.234,54	0,00	2.234,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
479	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	62.898,21
		1.465,53	1.766,00	0,00	300,47	2.985,73
		11.601,79	11.601,79	1.890,36	8.616,06	2.985,73
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS	- COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa			
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		435,89	435,89	0,00	0,00	871,78
		3.050,76	3.050,76	491,99	2.178,98	871,78
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS	- CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa			
4878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.029,64	1.330,11	0,00	300,47	2.113,95
		8.551,03	8.551,03	1.398,37	6.437,08	2.113,95
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	- PESSOAL CIVI				
480	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	353,71
		108,52	108,52	0,00	526,27	108,52
		1.046,29	1.046,29	0,00	937,77	108,52
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		108,52	108,52	0,00	526,27	108,52
		1.046,29	1.046,29	0,00	937,77	108,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
481	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	62.935,19
		720,11	20.295,08	0,00	20.041,53	253,55
		47.064,81	45.603,26	2,00	45.349,71	1.715,10
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
7346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		254,16	254,16	0,00	0,61	253,55
		1.099,35	1.099,35	0,00	845,80	253,55
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
6533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	128,15	0,00	128,15	0,00
		845,84	845,84	0,00	845,84	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
6534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.372,16	0,00	19.372,16	0,00
		32.660,34	32.593,36	0,00	32.593,36	66,98

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
7529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	501,96	0,00	501,96	0,00
		6.316,14	6.316,14	2,00	6.316,14	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
7459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.025,41	1.025,41	0,00	1.025,41	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
6536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		153,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.091,00	2.041,99	0,00	2.041,99	1.049,01
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.012,00	700,00	0,00	700,00	312,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
6537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38,65	0,00	38,65	0,00
		202,25	202,25	0,00	202,25	0,00
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO		- Desdobramento da Despesa			
6535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		812,48	778,92	0,00	778,92	33,56
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	35.000,00				
482		0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.531,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		468,96	0,00	0,00	0,00	468,96
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		- Desdobramento da Despesa			
7913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		468,96	0,00	0,00	0,00	468,96
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00				
483		0,00	0,00	7.549,53	25.000,00	11.700,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		5.750,47	4.850,47	0,00	4.850,47	900,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		- Desdobramento da Despesa			
8166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		5.750,47	4.850,47	0,00	4.850,47	900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.500,00				
484		0,00	0,00	0,00	35.500,00	18.822,27
		2.042,46	2.197,07	0,00	2.197,07	0,00
		16.677,73	15.686,46	0,00	15.686,46	991,27
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		391,00	306,00	0,00	306,00	85,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
7296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		270,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,35	209,95	0,00	209,95	270,40
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		- Desdobramento da Despesa			
7887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,36	50,18	0,00	50,18	50,18
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		- Desdobramento da Despesa			
6066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		657,43	657,43	0,00	657,43	0,00
		8.375,41	8.375,41	0,00	8.375,41	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		- Desdobramento da Despesa			
6021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		393,76	393,76	0,00	393,76	0,00
		3.155,01	3.155,01	0,00	3.155,01	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8630	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	VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAC		- Desdobramento da Despesa			
6517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		560,19	1.120,38	0,00	1.120,38	0,00
		3.921,33	3.361,14	0,00	3.361,14	560,19

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
8167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25,50	25,50	0,00	25,50	0,00
		163,33	137,83	0,00	137,83	25,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
485	7.000,00	0,00	0,00	2.085,47	7.000,00	2.269,44
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		2.645,09	2.267,22	0,00	2.267,22	377,87
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	- Desdobramento da Despesa				
6594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		2.645,09	2.267,22	0,00	2.267,22	377,87
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	MATERIAL DE CONSUMO					
488	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.749,80
		250,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,20	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
9145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,20	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
489	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
490	387.610,00	0,00	0,00	13.600,00	387.610,00	271.672,78
		25.795,96	25.795,96	0,00	15.370,59	16.237,53
		102.337,22	102.337,22	0,00	86.099,69	16.237,53
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.077,71	25.077,71	0,00	14.652,34	15.519,28
		95.419,69	95.419,69	0,00	79.900,41	15.519,28
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	- Desdobramento da Despesa				
1067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,93	1,93	0,00	1,93	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	- Desdobramento da Despesa				
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.659,00	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	- Desdobramento da Despesa				
2161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		718,25	718,25	0,00	718,25	718,25
		3.650,78	3.650,78	0,00	2.932,53	718,25
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
2955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		503,27	503,27	0,00	503,27	0,00
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade	- Desdobramento da Despesa				
6327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.102,55	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
492	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	83.787,36
		1.328,48	1.328,48	0,00	0,00	2.778,02
		17.212,64	17.212,64	3.129,30	14.434,62	2.778,02
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	- Desdobramento da Despesa				
4698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.542,59	4.542,59	1.665,98	4.542,59	0,00
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
4877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.328,48	1.328,48	0,00	0,00	2.778,02
		12.670,05	12.670,05	1.463,32	9.892,03	2.778,02
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
493	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	518,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.581,75	3.581,75	0,00	3.581,75	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
5293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.581,75	3.581,75	0,00	3.581,75	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00.00 494	MATERIAL DE CONSUMO 46.000,00	0,00 3.334,11 35.725,11	0,00 4.128,07 25.781,74	0,00 0,00 9.294,94	46.000,00 3.999,01 24.497,02	10.274,89 1.284,72 11.228,09
3.3.90.30.01.02.00 5921	GASOLINA 0,00	0,00 1.287,81 7.812,71	- Desdobramento da Despesa 0,00 1.287,81 7.812,71	0,00 0,00 0,00	0,00 1.158,75 6.527,99	1.284,72 1.284,72
3.3.90.30.01.06.00 8076	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS 0,00	0,00 0,00 37,60	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 37,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 37,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00 8067	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00	0,00 128,15 454,55	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 326,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 326,40	0,00 0,00 128,15
3.3.90.30.07.99.00 7872	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 0,00	0,00 0,00 7.612,83	- Desdobramento da Despesa 0,00 154,80 1.581,66	0,00 0,00 0,00	0,00 154,80 1.581,66	0,00 0,00 6.031,17
3.3.90.30.16.00.00 6538	MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00	0,00 0,00 6.112,50	- Desdobramento da Despesa 0,00 501,96 6.112,50	0,00 0,00 9.294,94	0,00 501,96 6.112,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00 7577	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00	0,00 0,00 200,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.19.00.00 6612	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00	0,00 0,00 990,94	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 837,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 837,00	0,00 0,00 153,94
3.3.90.30.21.00.00 6614	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN 0,00	0,00 614,45 1.736,49	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 11,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11,84	0,00 0,00 1.724,65
3.3.90.30.25.00.00 7196	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 0,00	0,00 0,00 728,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 728,00 728,00	0,00 0,00 0,00	0,00 728,00 728,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00 7578	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00	0,00 0,00 1.081,60	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 1.081,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.081,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 8962	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00	0,00 0,00 46,38	- Desdobramento da Despesa 0,00 46,38 46,38	0,00 0,00 0,00	0,00 46,38 46,38	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.01.00 6765	PNEUS 0,00	0,00 876,00 876,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 876,00
3.3.90.30.39.03.00 6876	BATERIAS 0,00	0,00 0,00 1.505,52	- Desdobramento da Despesa 0,00 979,33 979,33	0,00 0,00 0,00	0,00 979,33 979,33	0,00 0,00 526,19
3.3.90.30.39.05.00 6988	LONAS E PASTILHAS DE FREIO 0,00	0,00 155,10 155,10	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 155,10
3.3.90.30.39.99.00 7095	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 0,00	0,00 272,60 1.533,76	- Desdobramento da Despesa 0,00 429,79 1.261,16	0,00 0,00 0,00	0,00 429,79 1.261,16	0,00 0,00 272,60
3.3.90.30.99.10.00 6613	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO 0,00	0,00 0,00 4.841,13	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 4.765,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.765,56	0,00 0,00 75,57
3.3.90.32.00.00.00 495	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 2.000,00	0,00 0,00 123,80	0,00 0,00 123,80	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 123,80	1.876,20 0,00 0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA	- Desdobramento da Despesa				
8507	0,00	0,00 0,00 123,80	0,00 0,00 123,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 123,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
496	21.600,00	0,00 2.505,66 12.315,99	0,00 1.773,08 9.810,33	0,00 0,00 0,00	21.600,00 1.773,08 9.810,33	9.284,01 0,00 2.505,66
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	- Desdobramento da Despesa				
7378	0,00	0,00 2.505,66 12.315,99	0,00 1.773,08 9.810,33	0,00 0,00 0,00	0,00 1.773,08 9.810,33	0,00 0,00 2.505,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
497	25.000,00	0,00 1.757,10 24.847,99	0,00 2.923,80 23.194,65	0,00 0,00 0,00	25.000,00 2.923,80 23.194,65	152,01 0,00 1.653,34
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
6227	0,00	0,00 0,00 118,00	0,00 0,00 118,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 118,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
6222	0,00	0,00 0,00 1.424,80	0,00 935,35 1.424,80	0,00 0,00 0,00	0,00 935,35 1.424,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
8077	0,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
8109	0,00	0,00 0,00 358,93	0,00 308,05 308,05	0,00 0,00 0,00	0,00 308,05 308,05	0,00 0,00 50,88
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	- Desdobramento da Despesa				
8013	0,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
5953	0,00	0,00 0,00 490,44	0,00 50,18 490,44	0,00 0,00 0,00	0,00 50,18 490,44	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
6067	0,00	0,00 0,00 14.313,42	0,00 0,00 14.313,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.313,42	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
6019	0,00	0,00 154,70 1.528,46	0,00 154,70 1.528,46	0,00 0,00 0,00	0,00 154,70 1.528,46	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
9039	0,00	0,00 1.056,14 1.056,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.056,14
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
8628	0,00	0,00 0,00 181,88	0,00 0,00 181,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 181,88	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
6516	0,00	0,00 474,86 3.324,02	0,00 1.424,52 2.849,10	0,00 0,00 0,00	0,00 1.424,52 2.849,10	0,00 474,92 0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
7379	0,00	0,00 71,40 351,90	0,00 51,00 280,50	0,00 0,00 0,00	0,00 51,00 280,50	0,00 0,00 71,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
498	6.000,00	0,00 377,87 2.645,09	0,00 377,87 2.267,22	0,00 0,00 0,00	6.000,00 377,87 2.267,22	3.354,91 0,00 377,87
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	- Desdobramento da Despesa				
6598	0,00	0,00 377,87 2.645,09	0,00 377,87 2.267,22	0,00 0,00 0,00	0,00 377,87 2.267,22	0,00 0,00 377,87

082440025.2.226000 MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
500	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	169.236,58
		21.380,07	21.380,07	0,00	21.068,98	15.611,02
		154.763,42	154.763,42	0,00	139.152,40	15.611,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.408,40	14.408,40	0,00	14.097,31	10.007,10
		99.038,05	99.038,05	0,00	89.030,95	10.007,10
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,29	4,29	0,00	4,29	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.132,25
		45.511,04	45.511,04	0,00	40.378,79	5.132,25
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471,67	471,67	0,00	471,67	471,67
		2.788,15	2.788,15	0,00	2.316,48	471,67
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO					
2859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.763,93	2.763,93	0,00	2.763,93	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.275,05	3.275,05	0,00	3.275,05	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE					
3755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.382,91	1.382,91	0,00	1.382,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
501	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	55.130,91
		2.692,15	2.692,15	0,00	0,00	5.475,91
		18.869,09	18.869,09	2.702,44	13.393,18	5.475,91
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,05	691,05	0,00	0,00	1.382,10
		4.836,88	4.836,88	780,00	3.454,78	1.382,10
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.001,10	2.001,10	0,00	0,00	4.093,81
		14.032,21	14.032,21	1.922,44	9.938,40	4.093,81
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
502	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	19.890,07
		3.942,31	3.942,31	0,00	4.808,53	3.942,31
		27.109,93	27.109,93	0,00	23.167,62	3.942,31
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.551,90	1.551,90	0,00	2.334,82	1.551,90
		10.193,08	10.193,08	0,00	8.641,18	1.551,90
3.1.90.16.99.02.00	ADICIONAL DE SOBREAVISO					
6676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.390,41	2.390,41	0,00	2.473,71	2.390,41
		16.916,85	16.916,85	0,00	14.526,44	2.390,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
503	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.792,09
		0,00	542,16	0,00	542,16	0,00
		9.207,91	4.750,66	0,01	4.750,66	4.457,25
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS					
7873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.424,21	2.638,09	0,00	2.638,09	3.786,12
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	542,16	0,00	542,16	0,00
		2.142,34	2.085,45	0,01	2.085,45	56,89
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN					
7874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,08	27,12	0,00	27,12	66,96

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
7515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525,54	0,00	0,00	0,00	525,54
3.3.90.30.99.10.00 MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO - Desdobramento da Despesa						
8692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21,74	0,00	0,00	0,00	21,74
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
504	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.079,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420,92	235,22	0,00	235,22	185,70
3.3.90.32.99.01.00 DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa						
8144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420,92	235,22	0,00	235,22	185,70
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
505	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	125.623,36
		24.922,80	24.843,68	3.560,40	24.843,68	0,00
		124.376,64	111.321,84	7.991,12	111.321,84	13.054,80
3.3.90.36.32.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa						
5892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.922,80	24.843,68	3.560,40	24.843,68	0,00
		124.376,64	111.321,84	7.991,12	111.321,84	13.054,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
506	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.849,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,54	100,36	0,00	100,36	50,18
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa						
8064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,54	100,36	0,00	100,36	50,18
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						
508	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
082440031.2.227000 CONFERENCIAS MUNICIPAIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
511	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
512	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
513	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
514	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	4.033.810,00	19.500,00	9.500,00	46.276,90	4.043.810,00	2.090.771,78
		317.350,73	321.775,87	4.698,51	308.762,88	147.732,27
		1.906.761,32	1.766.115,07	46.937,27	1.618.382,80	288.378,52

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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					
516	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	26.138,98
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.184,39
		57.861,02	57.861,02	0,00	52.676,63	5.184,39
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.184,39
		44.644,37	44.644,37	0,00	39.459,98	5.184,39
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS					
5555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.216,65	13.216,65	0,00	13.216,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
517	19.500,00	0,00	0,00	6.300,00	19.500,00	8.406,17
		691,05	691,05	0,00	0,00	1.382,10
		4.793,83	4.793,83	780,00	3.411,73	1.382,10
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,05	691,05	0,00	0,00	1.382,10
		4.793,83	4.793,83	780,00	3.411,73	1.382,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
518	10.800,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
519	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
164820021.2.243000	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
521	42.000,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	156.800,00	0,00	0,00	46.300,00	156.800,00	47.845,15
		7.191,05	7.191,05	0,00	6.500,00	6.566,49
		62.654,85	62.654,85	780,00	56.088,36	6.566,49

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia 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					
522	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
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					
523	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	72.260,06
		23.001,08	23.001,08	0,00	22.073,21	19.116,57
		152.739,94	152.739,94	0,00	133.623,37	19.116,57
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.454,09	7.454,09	0,00	7.459,55	5.750,59
		51.749,78	51.749,78	0,00	45.999,19	5.750,59
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
1567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		576,83	576,83	0,00	576,83	576,83
		3.480,20	3.480,20	0,00	2.903,37	576,83
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.700,00	13.700,00	0,00	13.833,33	11.518,99
		93.188,83	93.188,83	0,00	81.669,84	11.518,99
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
2166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		203,50	203,50	0,00	203,50	203,50
		1.047,80	1.047,80	0,00	844,30	203,50
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		684,46	684,46	0,00	684,46	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa					
3158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.066,66	1.066,66	0,00	0,00	1.066,66
		2.588,87	2.588,87	0,00	1.522,21	1.066,66
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
524	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	34.950,00
		2.463,45	2.463,45	0,00	62,04	4.686,46
		16.050,00	16.050,00	2.572,25	11.363,54	4.686,46
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.569,92	1.569,92	0,00	0,00	3.026,44
		10.174,13	10.174,13	1.605,59	7.147,69	3.026,44
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
4881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		893,53	893,53	0,00	62,04	1.660,02
		5.875,87	5.875,87	966,66	4.215,85	1.660,02
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
525	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	443,07
		170,26	170,26	0,00	150,35	170,26
		756,93	756,93	0,00	586,67	170,26
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170,26	170,26	0,00	150,35	170,26
		756,93	756,93	0,00	586,67	170,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
526	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	48.976,24
		2.634,53	15.184,22	0,00	19.779,48	1.834,63
		111.023,76	64.542,95	778,31	62.708,32	48.315,44
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL - Desdobramento da Despesa					
7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.839,04	1.839,04	0,00	6.434,30	1.834,63
		29.228,54	29.228,54	778,17	27.393,91	1.834,63
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
8694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		846,45	846,45	0,00	846,45	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa					
8159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		795,49	461,39	0,00	461,39	0,00
		3.106,02	1.849,14	0,00	1.849,14	1.256,88

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM	GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento	da Despesa		
7419	0,00	0,00 0,00 51.473,77	0,00 11.539,74 17.982,80	0,00 0,00 0,00	0,00 11.539,74 17.982,80	0,00 0,00 33.490,97
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO		- Desdobramento	da Despesa		
8963	0,00	0,00 0,00 3.531,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.531,42
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
7452	0,00	0,00 0,00 5.522,55	0,00 58,50 5.522,55	0,00 0,00 0,14	0,00 58,50 5.522,55	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento	da Despesa		
8695	0,00	0,00 0,00 939,28	0,00 250,96 250,96	0,00 0,00 0,00	0,00 250,96 250,96	0,00 0,00 688,32
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
7418	0,00	0,00 0,00 8.669,85	0,00 882,09 4.747,92	0,00 0,00 0,00	0,00 882,09 4.747,92	0,00 0,00 3.921,93
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
7421	0,00	0,00 0,00 2.852,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.852,40
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento	da Despesa		
7453	0,00	0,00 0,00 217,50	0,00 0,00 72,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 72,50	0,00 0,00 145,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento	da Despesa		
8162	0,00	0,00 0,00 55,80	0,00 0,00 55,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 55,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento	da Despesa		
7104	0,00	0,00 0,00 3.857,40	0,00 0,00 3.801,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.801,60	0,00 0,00 55,80
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO		- Desdobramento	da Despesa		
8496	0,00	0,00 0,00 722,78	0,00 152,50 184,69	0,00 0,00 0,00	0,00 152,50 184,69	0,00 0,00 538,09
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIR					
527	8.500,00	0,00 0,00 5.614,20	0,00 0,00 4.990,40	0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 4.990,40	2.885,80 0,00 623,80
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		- Desdobramento	da Despesa		
7883	0,00	0,00 0,00 5.614,20	0,00 0,00 4.990,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.990,40	0,00 0,00 623,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
528	43.200,00	0,00 1.800,00 10.953,32	10.000,00 1.800,00 9.153,32	0,00 0,00 0,00	33.200,00 1.800,00 9.153,32	22.246,68 0,00 1.800,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		- Desdobramento	da Despesa		
7376	0,00	0,00 1.800,00 10.953,32	0,00 1.800,00 9.153,32	0,00 0,00 0,00	0,00 1.800,00 9.153,32	0,00 0,00 1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
529	100.000,00	0,00 11.563,30 54.735,96	0,00 11.343,16 45.580,58	0,00 0,00 1.691,14	100.000,00 11.343,16 45.580,58	45.264,04 0,00 9.155,38
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
6143	0,00	0,00 0,00 354,00	0,00 0,00 354,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 354,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento	da Despesa		
7302	0,00	0,00 416,00 416,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 416,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		- Desdobramento	da Despesa		
7928	0,00	0,00 0,00 80,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
7914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		255,18	356,24	0,00	356,24	0,00
		3.504,72	3.119,54	0,00	3.119,54	385,18
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	- Desdobramento da Despesa				
6542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.500,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		17.173,42	11.673,42	1.691,14	11.673,42	5.500,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
6065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.387,14	3.387,14	0,00	3.387,14	0,00
		18.468,48	18.468,48	0,00	18.468,48	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
6017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		759,18	759,18	0,00	759,18	0,00
		4.354,86	4.354,86	0,00	4.354,86	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
8567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.528,40	0,00	0,00	0,00	1.528,40
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
8631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181,88	181,88	0,00	181,88	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
6514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.194,80	2.389,60	0,00	2.389,60	0,00
		8.363,60	7.168,80	0,00	7.168,80	1.194,80
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
7377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
		310,60	259,60	0,00	259,60	51,00
082410030.2.217000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO - IDOSO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
530	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	45.570,58
		5.401,21	5.401,21	0,00	5.401,21	0,00
		26.429,42	21.028,21	0,00	21.028,21	5.401,21
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	- Desdobramento da Despesa				
7438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.401,21	5.401,21	0,00	5.401,21	0,00
		26.429,42	21.028,21	0,00	21.028,21	5.401,21
Total Unidade Orcamentaria	665.900,00	0,00	10.000,00	0,00	655.900,00	277.596,47
		47.033,83	59.363,38	0,00	60.609,45	25.807,92
		378.303,53	314.842,33	5.041,70	289.034,41	89.269,12

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430029	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS					
082430029.5.203000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONSELHO TUTELAR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
531	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
082430029.6.090000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
532	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	77.065,40
		21.440,44	21.440,44	0,00	21.690,78	12.534,81
		172.934,60	172.934,60	0,00	160.399,79	12.534,81
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.440,44	2.440,44	0,00	2.440,44	2.095,57
		9.029,63	9.029,63	0,00	6.934,06	2.095,57
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	- Desdobramento da Despesa				
993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.000,00	19.000,00	0,00	19.250,34	10.439,24
		163.904,97	163.904,97	0,00	153.465,73	10.439,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
533	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	28.440,04
		4.059,45	4.059,45	0,00	0,00	8.118,90
		27.559,96	27.559,96	4.494,09	19.441,06	8.118,90
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	- Desdobramento da Despesa				
4723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	7.600,00
		26.600,00	26.600,00	4.289,10	19.000,00	7.600,00
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
4882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		259,45	259,45	0,00	0,00	518,90
		959,96	959,96	204,99	441,06	518,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
534	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					
535	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.200,54
		1.024,53	3.481,77	0,00	3.493,44	1.022,06
		14.799,46	13.471,36	2.811,23	12.449,30	2.350,16
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
6116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.024,53	1.024,53	0,00	1.036,20	1.022,06
		7.416,61	7.416,61	1.021,36	6.394,55	1.022,06
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
8712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	178,60	0,00	178,60	0,00
		178,60	178,60	0,00	178,60	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	- Desdobramento da Despesa				
8068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		295,20	295,20	0,00	295,20	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa				
6528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	81,96	0,00	81,96	0,00
		542,72	236,76	0,00	236,76	305,96
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
6464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	501,96	0,00	501,96	0,00
		2.233,63	1.756,69	1.789,87	1.756,69	476,94
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
6529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.770,12	1.348,73	0,00	1.348,73	421,39
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				
8959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30,92	0,00	30,92	0,00
		30,92	30,92	0,00	30,92	0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	- Desdobramento da Despesa				
6886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		544,05	544,05	0,00	544,05	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		- Desdobramento da Despesa			
6998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	169,20	0,00	169,20	0,00
		169,20	169,20	0,00	169,20	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
7105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.494,60	0,00	1.494,60	0,00
		1.494,60	1.494,60	0,00	1.494,60	0,00
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO		- Desdobramento da Despesa			
6530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123,81	0,00	0,00	0,00	123,81
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
536	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.561,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.938,82	1.938,82	0,00	1.938,82	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		- Desdobramento da Despesa			
7545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.938,82	1.938,82	0,00	1.938,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
537	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.512,88
		4.087,84	3.144,34	0,00	3.144,34	0,00
		17.487,12	14.449,90	0,00	14.449,90	3.037,22
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,00	98,00	0,00	98,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
7304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152,75	152,75	0,00	152,75	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
8714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
7580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		- Desdobramento da Despesa			
7886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		301,08	200,72	0,00	200,72	100,36
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		- Desdobramento da Despesa			
6064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		261,33	261,33	0,00	261,33	0,00
		4.760,71	4.760,71	0,00	4.760,71	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		- Desdobramento da Despesa			
6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		789,29	789,29	0,00	789,29	0,00
		2.367,82	2.367,82	0,00	2.367,82	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
7544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.117,00	867,00	0,00	867,00	2.250,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
7344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		512,22	512,22	0,00	512,22	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599,52	599,52	0,00	599,52	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAC		- Desdobramento da Despesa			
6518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		686,86	1.373,72	0,00	1.373,72	0,00
		4.808,02	4.121,16	0,00	4.121,16	686,86
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
538	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.854,91
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		2.645,09	2.267,22	0,00	2.267,22	377,87

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		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	-	-	Desdobramento da Despesa				
6600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	0,00	0,00	377,87	0,00
		2.645,09	2.267,22	0,00	0,00	0,00	2.267,22	377,87
Total Unidade Orcamentaria	366.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.250,00	128.884,95
		30.990,13	32.503,87	0,00	0,00	0,00	28.706,43	21.675,77
		237.365,05	232.621,86	7.305,32	0,00	0,00	210.946,09	26.418,96

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							
539	34.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.430,00	15.320,00
		2.730,00	2.730,00	0,00	0,00		2.730,00	0,00
		19.110,00	19.110,00	0,00	0,00		19.110,00	0,00
3.1.50.43.99.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR							
5924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2.730,00	2.730,00	0,00	0,00		2.730,00	0,00
		19.110,00	19.110,00	0,00	0,00		19.110,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
540	62.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62.380,00	27.870,00
		4.930,00	4.930,00	0,00	0,00		4.930,00	0,00
		34.510,00	34.510,00	0,00	0,00		34.510,00	0,00
3.3.50.43.06.00.00	INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO							
5902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4.930,00	4.930,00	0,00	0,00		4.930,00	0,00
		34.510,00	34.510,00	0,00	0,00		34.510,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	96.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96.810,00	43.190,00
		7.660,00	7.660,00	0,00	0,00		7.660,00	0,00
		53.620,00	53.620,00	0,00	0,00		53.620,00	0,00
Total do Orgao	6.021.090,00	19.500,00	19.500,00	92.576,90	6.021.090,00		6.021.090,00	2.976.462,32
		455.820,64	474.712,48	4.698,51	458.457,07		458.457,07	201.782,45
		2.952.050,78	2.722.957,35	60.064,29	2.521.174,90		2.521.174,90	430.875,88

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

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

Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 13.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13122	Administracao Geral					
131220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
131220016.1.210000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO CULTURA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
541	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131220016.2.077000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
542	140.400,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	59.268,76
		11.636,00	11.636,00	0,00	11.822,12	8.881,75
		81.131,24	81.131,24	0,00	72.249,49	8.881,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.252,62	4.252,62	0,00	4.417,18	2.918,25
		29.520,95	29.520,95	0,00	26.602,70	2.918,25
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	21,56	0,00
		71,58	71,58	0,00	71,58	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.080,12
		45.511,04	45.511,04	0,00	40.430,92	5.080,12
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		732,13	732,13	0,00	732,13	732,13
		5.124,91	5.124,91	0,00	4.392,78	732,13
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		151,25	151,25	0,00	151,25	151,25
		875,09	875,09	0,00	723,84	151,25
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27,67	27,67	0,00	27,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
543	32.000,00	0,00	0,00	10.000,00	32.000,00	13.039,07
		1.369,95	1.369,95	0,00	0,00	2.678,96
		8.960,93	8.960,93	1.477,22	6.281,97	2.678,96
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,05	691,05	0,00	0,00	1.382,10
		4.836,88	4.836,88	780,00	3.454,78	1.382,10
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		678,90	678,90	0,00	0,00	1.296,86
		4.124,05	4.124,05	697,22	2.827,19	1.296,86
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
544	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.303,61
		1.249,74	1.249,74	0,00	654,95	1.249,74
		3.196,39	3.196,39	0,00	1.946,65	1.249,74
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.249,74	1.249,74	0,00	654,95	1.249,74
		3.196,39	3.196,39	0,00	1.946,65	1.249,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
545	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.521,89
		6.228,20	12.855,81	0,40	14.785,22	645,14
		63.478,11	58.230,30	620,17	57.585,16	5.892,95
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
7568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		280,04	280,04	0,00	299,99	279,37
		1.484,52	1.484,52	303,00	1.205,15	279,37
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL					
7569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366,65	366,65	0,00	2.213,35	365,77
		4.702,13	4.702,13	315,99	4.386,36	365,77
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
8715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	62,76	0,00
		63,42	63,42	0,00	63,42	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS	ENGARRAFADOS	- Desdobramento da Despesa			
8065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		334,10	334,10	0,00	334,10	0,00
		462,25	462,25	0,00	462,25	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
6490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.806,43	4.806,43	0,00	4.806,43	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
5908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.809,70	2.115,60	0,40	2.115,60	0,00
		20.371,56	18.561,46	1,18	18.561,46	1.810,10
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
7894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606,04	606,04	0,00	606,04	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa			
6489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103,78	103,78	0,00	103,78	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
6488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	699,85	0,00	699,85	0,00
		9.560,12	9.560,12	0,00	9.560,12	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.562,81	4.315,60	0,00	4.315,60	0,00
		11.963,41	9.400,60	0,00	9.400,60	2.562,81
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		874,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.758,90	884,00	0,00	884,00	874,90
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
6452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.743,97	0,00	4.743,97	0,00
		6.190,82	6.190,82	0,00	6.190,82	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
7888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		299,00	299,00	0,00	299,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
7953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		958,66	958,66	0,00	958,66	0,00
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO		- Desdobramento da Despesa			
7895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147,07	147,07	0,00	147,07	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
546	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.964,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.035,98	1.035,98	0,00	1.035,98	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		- Desdobramento da Despesa			
7993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.035,98	1.035,98	0,00	1.035,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
547	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	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					
548	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	1.602,49
		7.008,83	3.579,37	0,00	3.579,37	0,00
		35.397,51	30.432,17	0,00	30.432,17	4.965,34
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
7305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.789,55	5.789,55	0,00	5.789,55	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
9097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		- Desdobramento da Despesa			
6147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403,54	403,54	0,00	403,54	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		- Desdobramento da Despesa			
6546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.008,50	5.008,50	0,00	5.008,50	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
6592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.560,72	1.560,72	0,00	1.560,72	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
7336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.660,89	2.043,49	0,00	2.043,49	0,00
		11.882,98	8.265,58	0,00	8.265,58	3.617,40
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		- Desdobramento da Despesa			
8011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.438,82	4.438,82	0,00	4.438,82	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272,82	272,82	0,00	272,82	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAC		- Desdobramento da Despesa			
6519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		767,94	1.535,88	0,00	1.535,88	0,00
		5.375,58	4.607,64	0,00	4.607,64	767,94
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
549	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	16.317,86
		526,02	526,02	0,00	526,02	0,00
		3.682,14	3.304,27	0,00	3.304,27	377,87
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
6601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		2.645,09	2.267,22	0,00	2.267,22	377,87
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
5887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		148,15	148,15	0,00	148,15	0,00
		1.037,05	1.037,05	0,00	1.037,05	0,00
Total Unidade Orcamentaria	376.900,00	25.000,00	0,00	50.000,00	401.900,00	155.017,70
		28.018,74	31.216,89	0,40	31.367,68	13.455,59
		196.882,30	186.291,28	2.097,39	172.835,69	24.046,61

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	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					
550	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	12.321,92
		3.200,00	13.149,54	0,00	13.149,54	1.469,59
		43.678,08	43.678,08	0,00	42.208,49	1.469,59
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.469,59
		33.327,60	33.327,60	0,00	31.858,01	1.469,59
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,94	400,94	0,00	400,94	0,00
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS					
5559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.949,54	0,00	9.949,54	0,00
		9.949,54	9.949,54	0,00	9.949,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
551	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	6.364,79
		340,21	921,39	0,00	581,18	680,42
		4.135,21	4.135,21	875,99	3.454,79	680,42
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340,21	921,39	0,00	581,18	680,42
		4.135,21	4.135,21	875,99	3.454,79	680,42
133920028	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS					
133920028.2.201000	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FESTIVAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
552	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
553	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
554	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					
8574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
133920028.2.202000	DATAS COMEMORATIVA E CIVISMO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
555	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.					
556	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		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					
557	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.003.500,00	0,00	0,00	0,00	1.003.500,00	954.686,71
		4.540,21	14.070,93	0,00	13.730,72	2.150,01
		48.813,29	47.813,29	875,99	45.663,28	3.150,01

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Orcamentaria: 13.04 DIVISAO DE MUSICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920028	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS					
133920028.2.203000	APRESENTACOES, EVENTOS E MUSICAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
558	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	118.164,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.835,43	6.835,43	0,00	6.835,43	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.835,43	6.835,43	0,00	6.835,43	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.					
559	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
560	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	258.900,00
		0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
		6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		- Desdobramento da Despesa			
7915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
		6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
133920028.2.204000	OFICINAS DE ARTE E MUSICA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
561	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	248.071,53
		3.755,03	32.065,00	0,00	32.065,00	0,00
		141.928,47	141.065,94	0,00	141.065,94	862,53
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
6635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	29.172,50	0,00	29.172,50	0,00
		138.173,44	138.173,44	0,00	138.173,44	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
7309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.892,50	2.892,50	0,00	2.892,50	0,00
		2.892,50	2.892,50	0,00	2.892,50	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
9099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		862,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		862,53	0,00	0,00	0,00	862,53
133920028.2.205000	LUTHIERIA E RECITANDO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
562	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
563	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	867.000,00	0,00	0,00	0,00	867.000,00	712.136,10
		3.755,03	36.965,00	0,00	36.965,00	0,00
		154.863,90	154.001,37	0,00	154.001,37	862,53
Total do Orgao	2.247.400,00	25.000,00	0,00	50.000,00	2.272.400,00	1.821.840,51
		36.313,98	82.252,82	0,40	82.063,40	15.605,60
		400.559,49	388.105,94	2.973,38	372.500,34	28.059,15

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

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

Orgao.....: 15 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orcamentaria: 15.01 ENCARGOS ESPECIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430000	OPERACOES ESPECIAIS					
288430000.3.078000	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
564	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	98.947,21
		2.247,26	4.327,28	0,00	4.327,28	0,00
		82.052,79	81.660,70	0,00	81.660,70	392,09
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		- Desdobramento da Despesa			
7457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.247,26	4.327,28	0,00	4.327,28	0,00
		82.052,79	81.660,70	0,00	81.660,70	392,09
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
565	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	235.653,80
		18.572,25	22.556,51	0,00	22.556,51	0,00
		254.346,20	239.799,95	0,00	239.799,95	14.546,25
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		- Desdobramento da Despesa			
6182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.572,25	22.556,51	0,00	22.556,51	0,00
		254.346,20	239.799,95	0,00	239.799,95	14.546,25
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERACOES ESPECIAIS					
288460000.3.080000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
566	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	46.250,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103.749,23	103.749,23	0,00	103.749,23	0,00
3.1.90.91.26.00.00	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI		- Desdobramento da Despesa			
6105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103.749,23	103.749,23	0,00	103.749,23	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
567	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.071.869,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.130,27	28.130,27	0,00	28.130,27	0,00
3.3.90.91.02.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS - Servicos de Saude		- Desdobramento da Despesa			
8061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.867,50	27.867,50	0,00	27.867,50	0,00
3.3.90.91.05.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		- Desdobramento da Despesa			
8701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		262,77	262,77	0,00	262,77	0,00
288460000.3.081000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
568	1.142.530,00	0,00	0,00	0,00	1.142.530,00	222.533,91
		192.200,17	192.413,96	0,00	192.413,96	0,00
		919.996,09	919.611,93	89,10	919.611,93	384,16
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		- Desdobramento da Despesa			
5917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		191.816,01	191.816,01	0,00	191.816,01	0,00
		918.523,54	918.523,54	89,10	918.523,54	0,00
3.3.90.47.18.01.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI		- Desdobramento da Despesa			
7917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		384,16	597,95	0,00	597,95	0,00
		1.472,55	1.088,39	0,00	1.088,39	384,16
288460000.3.082000	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
572	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	91.564,24
		5.313,20	4.937,06	0,00	4.937,06	0,00
		108.435,76	108.059,62	0,00	108.059,62	376,14
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		- Desdobramento da Despesa			
5960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.313,20	4.937,06	0,00	4.937,06	0,00
		108.435,76	108.059,62	0,00	108.059,62	376,14
Total Unidade Orcamentaria	3.263.530,00	0,00	0,00	0,00	3.263.530,00	1.766.819,66
		218.332,88	224.234,81	0,00	224.234,81	0,00
		1.496.710,34	1.481.011,70	89,10	1.481.011,70	15.698,64
Total do Orgao	3.263.530,00	0,00	0,00	0,00	3.263.530,00	1.766.819,66
		218.332,88	224.234,81	0,00	224.234,81	0,00
		1.496.710,34	1.481.011,70	89,10	1.481.011,70	15.698,64

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041230016.1.067000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DA FAZENDA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
573	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	46.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
8700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
041230016.2.162000	MANUTENCAO GABINETE SECRETARIO DA FAZENDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
574	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	135.530,82
		14.915,62	14.915,62	0,00	14.915,62	9.099,19
		104.469,18	104.469,18	0,00	95.369,99	9.099,19
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	2.340,60
		28.716,56	28.716,56	0,00	26.375,96	2.340,60
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32,24	32,24	0,00	32,24	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)					
4157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.815,62	6.758,59
		75.720,38	75.720,38	0,00	68.961,79	6.758,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
575	43.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	38.000,00	16.897,26
		1.585,75	1.585,75	0,00	0,00	3.171,50
		11.102,74	11.102,74	1.789,85	7.931,24	3.171,50
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI					
4439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.149,86	1.149,86	0,00	0,00	2.299,72
		8.051,98	8.051,98	1.297,86	5.752,26	2.299,72
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		435,89	435,89	0,00	0,00	871,78
		3.050,76	3.050,76	491,99	2.178,98	871,78
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
576	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.439,60
		2.373,60	2.373,60	0,00	2.373,60	0,00
		3.560,40	3.560,40	0,00	3.560,40	0,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS					
7990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.373,60	2.373,60	0,00	2.373,60	0,00
		3.560,40	3.560,40	0,00	3.560,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
577	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	1.978,65
		3.108,28	1.419,00	0,33	1.419,00	0,00
		26.021,35	20.178,02	0,37	20.178,02	5.843,33
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
5915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.108,28	1.419,00	0,33	1.419,00	0,00
		24.987,35	19.144,02	0,37	19.144,02	5.843,33
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
8219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
6634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,50	165,50	0,00	165,50	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC					
7111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148,50	148,50	0,00	148,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
578	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

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
579	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	22.251,20
		11.632,54	4.663,51	0,00	4.663,51	0,00
		24.748,80	16.429,77	0,00	16.429,77	8.319,03
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
8698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.032,55	3.313,51	0,00	3.313,51	0,00
		15.048,81	8.329,77	0,00	8.329,77	6.719,04
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		- Desdobramento da Despesa			
7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.599,99	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		9.699,99	8.100,00	0,00	8.100,00	1.599,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
580	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	17.000,00	3.790,08
		1.187,74	1.180,74	0,00	1.180,74	0,00
		13.209,92	13.165,42	0,00	13.165,42	44,50
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
7312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170,37	170,37	0,00	170,37	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		- Desdobramento da Despesa			
8030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437,70	437,70	0,00	437,70	0,00
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.143,24	1.143,24	0,00	1.143,24	0,00
		10.817,74	10.817,74	0,00	10.817,74	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
7551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.035,10	1.035,10	0,00	1.035,10	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
7356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479,51	479,51	0,00	479,51	0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		- Desdobramento da Despesa			
7361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44,50	37,50	0,00	37,50	0,00
		269,50	225,00	0,00	225,00	44,50
Total Unidade Orcamentaria	430.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	430.000,00	234.897,61
		34.803,53	26.138,22	0,33	24.552,47	12.270,69
		185.102,39	170.895,53	1.790,22	158.624,84	26.477,55

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041230016.2.071000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
581	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	49.849,89
		22.334,20	22.334,20	0,00	22.675,48	15.460,02
		150.150,11	150.150,11	0,00	134.690,09	15.460,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.350,94	17.350,94	0,00	17.759,73	10.476,76
		120.753,81	120.753,81	0,00	110.277,05	10.476,76
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17,33	17,33	0,00	0,00	17,33
		144,52	144,52	0,00	127,19	17,33
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.469,04	2.469,04	0,00	2.469,04	2.469,04
		16.773,30	16.773,30	0,00	14.304,26	2.469,04
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.515,98	1.515,98	0,00	1.449,95	1.515,98
		9.196,09	9.196,09	0,00	7.680,11	1.515,98
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		980,91	980,91	0,00	996,76	980,91
		3.282,39	3.282,39	0,00	2.301,48	980,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
582	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	34.493,09
		2.591,62	2.591,62	0,00	0,00	5.197,96
		18.006,91	18.006,91	2.866,77	12.808,95	5.197,96
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.591,62	2.591,62	0,00	0,00	5.197,96
		18.006,91	18.006,91	2.866,77	12.808,95	5.197,96
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
583	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	12.223,93
		2.042,39	2.042,39	0,00	1.748,23	2.042,39
		19.276,07	19.276,07	0,00	17.233,68	2.042,39
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.042,39	2.042,39	0,00	1.748,23	2.042,39
		19.276,07	19.276,07	0,00	17.233,68	2.042,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
584	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	10.001,59
		1.298,29	1.298,29	0,00	1.298,29	0,00
		15.998,41	15.998,41	0,00	15.998,41	0,00
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS					
8175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.104,46	1.104,46	0,00	1.104,46	0,00
		13.581,91	13.581,91	0,00	13.581,91	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
8176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		193,83	193,83	0,00	193,83	0,00
		2.416,50	2.416,50	0,00	2.416,50	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
585	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	39.987,07
		3.040,23	6.824,71	0,00	6.824,71	0,00
		40.012,93	36.972,70	0,00	36.972,70	3.040,23
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
6602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		755,75	755,75	0,00	755,75	0,00
		5.290,25	4.534,50	0,00	4.534,50	755,75
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE					
5883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.284,48	4.568,96	0,00	4.568,96	0,00
		10.742,68	8.458,20	0,00	8.458,20	2.284,48
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
5378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		23.980,00	23.980,00	0,00	23.980,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	146.555,57
		31.306,73	35.091,21	0,00	32.546,71	22.700,37
		243.444,43	240.404,20	2.866,77	217.703,83	25.740,60

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		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.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 16.03 DEPARTAMENTO DO TESOURO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041230016.2.074000	DEPARTAMENTO DE TESOURO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
586	351.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	331.000,00	155.894,93
		13.471,75	13.471,75	0,00	15.700,50	7.318,51
		85.105,07	85.105,07	0,00	77.786,56	7.318,51
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.971,75	6.971,75	0,00	9.200,50	2.238,39
		39.418,08	39.418,08	0,00	37.179,69	2.238,39
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.080,12
		45.511,04	45.511,04	0,00	40.430,92	5.080,12
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO					
2172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175,95	175,95	0,00	175,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
587	83.000,00	0,00	0,00	25.000,00	83.000,00	49.127,14
		1.163,97	954,74	0,00	0,00	2.184,58
		8.872,86	8.663,63	1.084,11	6.479,05	2.393,81
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,05	691,05	0,00	0,00	1.382,10
		4.836,88	4.836,88	780,00	3.454,78	1.382,10
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		472,92	263,69	0,00	0,00	802,48
		4.035,98	3.826,75	304,11	3.024,27	1.011,71
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
588	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.045,10
		39,90	39,90	0,00	187,05	39,90
		954,90	954,90	0,00	915,00	39,90
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39,90	39,90	0,00	187,05	39,90
		954,90	954,90	0,00	915,00	39,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
589	115.000,00	20.000,00	0,00	0,00	135.000,00	35.431,25
		12.861,38	12.861,38	0,00	12.861,38	0,00
		99.568,75	99.568,75	49,61	99.568,75	0,00
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS					
6245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.247,89	4.247,89	0,00	4.247,89	0,00
		36.931,44	36.931,44	0,00	36.931,44	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
6247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		804,52	804,52	0,00	804,52	0,00
		4.683,19	4.683,19	0,00	4.683,19	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
5916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.808,97	7.808,97	0,00	7.808,97	0,00
		57.954,12	57.954,12	49,61	57.954,12	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
590	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	6.469,96
		3.429,67	5.416,11	0,00	5.416,11	0,00
		20.330,04	16.900,37	0,00	16.900,37	3.429,67
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
6574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.443,23	1.443,23	0,00	1.443,23	0,00
		11.545,84	10.102,61	0,00	10.102,61	1.443,23
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE					
5377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.986,44	3.972,88	0,00	3.972,88	0,00
		8.784,20	6.797,76	0,00	6.797,76	1.986,44
Total Unidade Orcamentaria	590.800,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	590.800,00	260.968,38
		30.966,67	32.743,88	0,00	34.165,04	9.542,99
		214.831,62	211.192,72	1.133,72	201.649,73	13.181,89

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04121	Planejamento e Orcamento					
041210016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041210016.2.235000	DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E GESTAO FISCAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
598	84.000,00	0,00	30.000,00	0,00	54.000,00	44.466,67
		6.500,00	6.500,00	0,00	4.174,71	5.080,12
		9.533,33	9.533,33	0,00	4.453,21	5.080,12
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	6.500,00	0,00	4.174,71	5.080,12
		9.533,33	9.533,33	0,00	4.453,21	5.080,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
599	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	17.986,47
		691,05	691,05	0,00	0,00	1.013,53
		1.013,53	1.013,53	0,00	0,00	1.013,53
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,05	691,05	0,00	0,00	1.013,53
		1.013,53	1.013,53	0,00	0,00	1.013,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
600	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
601	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.595,39
		2.582,31	4.786,75	0,00	4.786,75	0,00
		13.404,61	10.822,30	0,00	10.822,30	2.582,31
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
6604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		2.645,09	2.267,22	0,00	2.267,22	377,87
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE					
5780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.204,44	4.408,88	0,00	4.408,88	0,00
		10.259,52	8.055,08	0,00	8.055,08	2.204,44
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
7349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	125.000,00	0,00	30.000,00	0,00	95.000,00	71.048,53
		9.773,36	11.977,80	0,00	8.961,46	6.093,65
		23.951,47	21.369,16	0,00	15.275,51	8.675,96
Total do Orgao	1.535.800,00	25.000,00	55.000,00	125.000,00	1.505.800,00	713.470,09
		106.850,29	105.951,11	0,33	100.225,68	50.607,70
		667.329,91	643.861,61	5.790,71	593.253,91	74.076,00

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.1.397000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
602	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.879,40
		7.050,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		24.120,60	12.518,60	0,00	12.518,60	11.602,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.070,60	11.618,60	0,00	11.618,60	5.452,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
4.4.90.52.83.00.00	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTECAO E VIG - Desdobramento da Despesa					
8072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
041220016.2.157000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
603	232.880,00	0,00	1.000,00	0,00	231.880,00	75.413,89
		21.009,49	21.009,49	0,00	21.242,00	14.485,17
		156.466,11	156.466,11	0,00	141.980,94	14.485,17
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.107,18	5.107,18	0,00	5.222,43	3.387,86
		31.241,48	31.241,48	0,00	27.853,62	3.387,86
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
1081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27,27	27,27	0,00	27,27	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.217,26	2.437,93
		12.316,56	12.316,56	0,00	9.878,63	2.437,93
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		800,02	800,02	0,00	800,02	800,02
		5.263,57	5.263,57	0,00	4.463,55	800,02
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		186,67	186,67	0,00	186,67	186,67
		1.072,37	1.072,37	0,00	885,70	186,67
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) - Desdobramento da Despesa					
4162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.815,62	7.672,69
		69.591,53	69.591,53	0,00	61.918,84	7.672,69
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS - Desdobramento da Despesa					
5565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.953,33	36.953,33	0,00	36.953,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
604	43.700,00	0,00	1.000,00	0,00	42.700,00	28.480,34
		2.352,91	2.352,91	0,00	0,00	4.667,18
		14.219,66	14.219,66	1.330,79	9.552,48	4.667,18
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa					
4444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.149,86	1.149,86	0,00	0,00	2.299,72
		8.416,83	8.416,83	562,40	6.117,11	2.299,72
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		435,89	435,89	0,00	0,00	871,78
		1.307,67	1.307,67	0,00	435,89	871,78
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		767,16	767,16	0,00	0,00	1.495,68
		4.495,16	4.495,16	768,39	2.999,48	1.495,68
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
605	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	334,38
		1.121,99	1.121,99	0,00	758,70	1.121,99
		4.665,62	4.665,62	0,00	3.543,63	1.121,99

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.121,99	1.121,99	0,00	758,70	1.121,99
		4.665,62	4.665,62	0,00	3.543,63	1.121,99
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
606	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
607	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	65.000,00	20.510,93
		1.595,32	7.919,52	0,00	7.726,37	1.591,48
		44.489,07	44.489,07	1.254,57	42.897,59	1.591,48
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
6096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.595,32	1.595,32	0,00	1.402,17	1.591,48
		10.325,23	10.325,23	1.254,57	8.733,75	1.591,48
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
7444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		369,93	369,93	0,00	369,93	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
6073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		334,10	334,10	0,00	334,10	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		- Desdobramento da Despesa			
8583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.489,94	4.489,94	0,00	4.489,94	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
6560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.371,08	7.371,08	0,00	7.371,08	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
5907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
		7.733,00	7.733,00	0,00	7.733,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
7943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		374,75	374,75	0,00	374,75	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa			
6564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443,48	443,48	0,00	443,48	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
6565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.604,20	0,00	3.604,20	0,00
		6.806,19	6.806,19	0,00	6.806,19	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42,25	42,25	0,00	42,25	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
8136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.501,91	2.501,91	0,00	2.501,91	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
7113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.083,51	2.083,51	0,00	2.083,51	0,00
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO		- Desdobramento da Despesa			
7942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248,70	248,70	0,00	248,70	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
608	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
609	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	9.632,62
		3.312,59	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
		19.367,38	16.054,79	0,00	16.054,79	3.312,59
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		- Desdobramento da Despesa			
7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.312,59	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
		19.367,38	16.054,79	0,00	16.054,79	3.312,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
610	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	33.555,40
		1.942,75	2.264,59	0,00	2.264,59	0,00
		21.444,60	18.288,61	0,00	18.288,61	3.155,99
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
8142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.059,97	1.059,97	0,00	1.059,97	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		299,90	299,90	0,00	299,90	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
6072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.437,80	1.437,80	0,00	1.437,80	0,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		- Desdobramento da Despesa			
7443	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
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
7441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		878,50	878,50	0,00	878,50	0,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
8524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
6246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303,72	303,72	0,00	303,72	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181,88	181,88	0,00	181,88	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
6499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.846,95	2.188,09	0,00	2.188,09	0,00
		14.892,11	11.831,92	0,00	11.831,92	3.060,19
3.3.90.39.82.99.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
7980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.626,78	1.626,78	0,00	1.626,78	0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		- Desdobramento da Despesa			
7381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,80	76,50	0,00	76,50	0,00
		563,94	468,14	0,00	468,14	95,80
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
611	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.385,12
		2.227,52	3.471,96	0,00	3.471,96	0,00
		10.614,88	8.831,81	0,00	8.831,81	1.783,07
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
6605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		538,63	538,63	0,00	538,63	0,00
		3.770,41	3.231,78	0,00	3.231,78	538,63
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
8581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.244,44	2.488,88	0,00	2.488,88	0,00
		3.733,32	2.488,88	0,00	2.488,88	1.244,44
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
5886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444,45	444,45	0,00	444,45	0,00
		3.111,15	3.111,15	0,00	3.111,15	0,00

Estado do Parana		Balancete da Despesa			Julho de 2024		Folha: 86
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU							
Total Unidade Orcamentaria							
477.580,00	32.000,00	2.000,00	0,00	507.580,00	212.192,08		
	40.612,57	41.380,46	0,00	38.703,62	21.865,82		
	295.387,92	275.534,27	2.585,36	253.668,45	41.719,47		

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental					
18542	Controle Ambiental					
185420014	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
185420014.2.195000	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
612	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	64.971,59
		11.935,68	11.935,68	0,00	12.799,52	8.909,17
		87.028,41	87.028,41	0,00	78.119,24	8.909,17
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.419,31	8.419,31	0,00	8.427,86	5.392,80
		51.699,08	51.699,08	0,00	46.306,28	5.392,80
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.470,91	1.470,91	0,00	1.326,70	1.470,91
		9.248,43	9.248,43	0,00	7.777,52	1.470,91
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO					
2183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.045,46	2.045,46	0,00	2.045,46	2.045,46
		11.776,04	11.776,04	0,00	9.730,58	2.045,46
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	999,50	0,00
		6.500,88	6.500,88	0,00	6.500,88	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO					
3576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.803,98	7.803,98	0,00	7.803,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
613	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.380,57
		1.410,47	1.410,47	0,00	0,00	2.914,54
		10.619,43	10.619,43	1.950,36	7.704,89	2.914,54
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.410,47	1.410,47	0,00	0,00	2.914,54
		10.619,43	10.619,43	1.950,36	7.704,89	2.914,54
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
614	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	11.148,68
		1.330,63	1.330,63	0,00	1.324,23	1.330,63
		12.851,32	12.851,32	0,00	11.520,69	1.330,63
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.330,63	1.330,63	0,00	1.324,23	1.330,63
		12.851,32	12.851,32	0,00	11.520,69	1.330,63
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					
621	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	51.079,15
		8.263,87	8.263,87	0,00	10.558,78	6.140,06
		63.920,85	63.920,85	0,00	57.780,79	6.140,06
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.866,85	5.866,85	0,00	5.344,27	3.743,04
		40.550,35	40.550,35	0,00	36.807,31	3.743,04
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.106,33	1.106,33	0,00	1.952,35	1.106,33
		12.820,43	12.820,43	0,00	11.714,10	1.106,33
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		880,02	880,02	0,00	880,02	880,02
		6.083,25	6.083,25	0,00	5.203,23	880,02
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO					
2176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		410,67	410,67	0,00	410,67	410,67
		2.495,35	2.495,35	0,00	2.084,68	410,67
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.971,47	0,00
		1.971,47	1.971,47	0,00	1.971,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
622	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	20.528,68
		912,74	912,74	0,00	0,00	2.212,64
		7.471,32	7.471,32	1.113,81	5.258,68	2.212,64

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
4891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		912,74	912,74	0,00	0,00	2.212,64
		7.471,32	7.471,32	1.113,81	5.258,68	2.212,64
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
623	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.631,04
		321,20	321,20	0,00	1.145,34	321,20
		6.368,96	6.368,96	0,00	6.047,76	321,20
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
5303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		321,20	321,20	0,00	1.145,34	321,20
		6.368,96	6.368,96	0,00	6.047,76	321,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
624	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.304,79
		756,17	756,17	0,00	687,40	754,36
		4.695,21	4.695,21	0,00	3.940,85	754,36
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
5927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		756,17	756,17	0,00	687,40	754,36
		4.564,31	4.564,31	0,00	3.809,95	754,36
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
7117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,90	130,90	0,00	130,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
625	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.829,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170,94	170,94	0,00	170,94	0,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
8642	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
206060015.2.189000	MANUTENCAO DA HORTA ORGANICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
628	40.950,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	18.536,20
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.328,72
		22.413,80	22.413,80	0,00	20.085,08	2.328,72
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
1880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.328,72
		22.413,80	22.413,80	0,00	20.085,08	2.328,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
629	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	5.219,00
		340,21	340,21	0,00	0,00	680,42
		2.381,00	2.381,00	384,00	1.700,58	680,42
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
4535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340,21	340,21	0,00	0,00	680,42
		2.381,00	2.381,00	384,00	1.700,58	680,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
630	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	7.329,18
		4.522,92	5.299,04	0,00	5.299,04	0,00
		41.670,82	39.887,90	0,00	39.887,90	1.782,92
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	- Desdobramento da Despesa				
8586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.486,43	4.486,43	0,00	4.486,43	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa				
7938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		341,09	341,09	0,00	341,09	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa				
7937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36,58	36,58	0,00	36,58	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
7936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.080,07	6.080,07	0,00	6.080,07	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
6109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.522,92	5.299,04	0,00	5.299,04	0,00
		28.228,79	26.445,87	0,00	26.445,87	1.782,92
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
8138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.497,86	2.497,86	0,00	2.497,86	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
631	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.643,29
		580,42	580,42	0,00	580,42	0,00
		11.356,71	11.356,71	0,00	11.356,71	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
8033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.720,01	5.720,01	0,00	5.720,01	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
6058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		320,49	320,49	0,00	320,49	0,00
		3.397,82	3.397,82	0,00	3.397,82	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		259,93	259,93	0,00	259,93	0,00
		2.238,88	2.238,88	0,00	2.238,88	0,00
206060015.2.190000	ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
632	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	138.577,68
		24.933,95	24.933,95	0,00	23.760,60	15.043,51
		180.422,32	180.422,32	0,00	165.378,81	15.043,51
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.953,96	17.953,96	0,00	15.223,70	8.063,52
		123.174,05	123.174,05	0,00	115.110,53	8.063,52
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	- Desdobramento da Despesa				
1084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	152,22	0,00
		212,05	212,05	0,00	212,05	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa				
1579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.349,12	4.349,12	0,00	4.570,24	4.349,12
		31.119,77	31.119,77	0,00	26.770,65	4.349,12
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	- Desdobramento da Despesa				
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		639,57	639,57	0,00	639,57	639,57
		4.439,73	4.439,73	0,00	3.800,16	639,57
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	- Desdobramento da Despesa				
2178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.991,30	1.991,30	0,00	1.954,13	1.991,30
		12.178,63	12.178,63	0,00	10.187,33	1.991,30
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
2972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.220,74	0,00
		3.785,89	3.785,89	0,00	3.785,89	0,00
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS	- Desdobramento da Despesa				
5568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.512,20	5.512,20	0,00	5.512,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
633	91.380,00	0,00	0,00	0,00	91.380,00	65.613,24
		3.440,84	3.440,84	0,00	0,00	7.821,79
		25.766,76	25.766,76	4.208,79	17.944,97	7.821,79
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
4893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.440,84	3.440,84	0,00	0,00	7.821,79
		25.766,76	25.766,76	4.208,79	17.944,97	7.821,79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
634	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	17.547,54
		7.430,08	7.430,08	0,00	14.824,47	7.430,08
		67.452,46	67.452,46	0,00	60.022,38	7.430,08
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
5304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.430,08	7.430,08	0,00	14.824,47	7.430,08
		67.452,46	67.452,46	0,00	60.022,38	7.430,08

206060015.2.193000 CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
637	40.950,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	40.950,00
		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					
638	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060015.2.194000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
641	117.300,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	39.461,63
		18.599,21	13.433,32	0,00	13.433,32	5.080,12
		77.838,37	72.672,48	0,00	67.592,36	10.246,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.165,89	0,00	0,00	0,00	5.165,89
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.080,12
		41.833,64	41.833,64	0,00	36.753,52	5.080,12
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa					
5572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.933,32	6.933,32	0,00	6.933,32	0,00
		30.838,84	30.838,84	0,00	30.838,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
642	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	13.230,77
		691,05	691,05	0,00	0,00	1.382,10
		5.769,23	5.769,23	337,99	4.387,13	1.382,10
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,05	691,05	0,00	0,00	1.382,10
		5.769,23	5.769,23	337,99	4.387,13	1.382,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
643	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.238,52
		17.314,52	22.863,64	0,40	19.967,65	4.820,37
		54.761,48	44.311,95	1,14	39.491,58	15.269,90
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
9081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		805,36	805,36	0,00	1,93	803,43
		805,36	805,36	0,00	1,93	803,43
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL - Desdobramento da Despesa					
8976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.026,60	4.026,60	0,00	1.934,04	4.016,94
		5.955,60	5.955,60	0,00	1.938,66	4.016,94
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa					
7505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128,15	128,15	0,00	128,15	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa					
7933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		793,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.402,40	4.024,80	0,00	4.024,80	1.377,60
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa					
9142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
6626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.254,24	13.768,60	0,40	13.768,60	0,00
		27.550,32	26.970,08	1,14	26.970,08	580,24
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
8083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
8972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		178,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,60	0,00	0,00	0,00	200,60
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa					
9065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		34,84	0,00	0,00	0,00	34,84

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
6566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.080,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.301,15	1.949,38	0,00	1.949,38	7.351,77
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
9047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.263,08	4.263,08	0,00	4.263,08	0,00
		4.263,08	4.263,08	0,00	4.263,08	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
6629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,50	165,50	0,00	165,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				
9144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		371,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		371,04	0,00	0,00	0,00	371,04
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO	- Desdobramento da Despesa				
8971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		465,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		491,44	0,00	0,00	0,00	491,44
20608	Promocao da Producao Agropecuaria					
206080015	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
206080015.2.191000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS PECUARISTAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
646	57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	28.135,86
		4.163,94	4.163,94	0,00	4.163,94	3.603,75
		29.164,14	29.164,14	0,00	25.560,39	3.603,75
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa				
1580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		963,94	963,94	0,00	963,94	963,94
		6.747,58	6.747,58	0,00	5.783,64	963,94
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
1882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.639,81
		22.416,56	22.416,56	0,00	19.776,75	2.639,81
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
647	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	7.501,71
		442,68	442,68	0,00	0,00	885,36
		3.098,29	3.098,29	499,66	2.212,93	885,36
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
4537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		442,68	442,68	0,00	0,00	885,36
		3.098,29	3.098,29	499,66	2.212,93	885,36
206080015.2.192000	ATENDIMENTO DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE AGROPECUARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
651	79.150,00	0,00	0,00	0,00	79.150,00	2.585,84
		9.540,00	9.540,00	0,00	10.369,41	8.506,92
		76.564,16	76.564,16	0,00	68.057,24	8.506,92
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
1883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.540,00	9.540,00	0,00	10.369,41	8.506,92
		76.564,16	76.564,16	0,00	68.057,24	8.506,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
652	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.860,99
		1.184,34	1.014,24	0,00	0,00	2.130,55
		9.139,01	8.968,91	1.259,99	6.838,36	2.300,65
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
4538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.184,34	1.014,24	0,00	0,00	2.130,55
		9.139,01	8.968,91	1.259,99	6.838,36	2.300,65
Total Unidade Orcamentaria	1.417.830,00	0,00	0,00	0,00	1.417.830,00	616.905,01
		121.314,92	122.304,17	0,40	122.114,12	82.296,29
		800.924,99	783.356,55	9.755,74	701.060,26	99.864,73

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220014	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
041220014.2.198000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
655	898.900,00	0,00	11.000,00	0,00	887.900,00	322.935,53
		74.650,02	74.650,02	0,00	75.408,16	49.658,70
		564.964,47	564.964,47	0,00	515.305,77	49.658,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.701,08	37.701,08	0,00	40.473,42	17.931,23
		292.287,17	292.287,17	0,00	274.355,94	17.931,23
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2,72	2,72	0,00	6,68	2,72
		81,24	81,24	0,00	78,52	2,72
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.086,61	13.086,61	0,00	14.176,60	12.755,38
		88.937,39	88.937,39	0,00	76.182,01	12.755,38
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.300,00	20.300,00	0,00	18.587,83	15.613,61
		115.366,11	115.366,11	0,00	99.752,50	15.613,61
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.781,95	1.781,95	0,00	1.959,78	1.781,95
		11.090,13	11.090,13	0,00	9.308,18	
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.481,53	11.481,53	0,00	11.481,53	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55,42	55,42	0,00	55,42	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO					
3577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.777,66	1.777,66	0,00	203,85	1.573,81
		6.978,01	6.978,01	0,00	5.404,20	1.573,81
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE					
3775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.868,86	2.868,86	0,00	2.868,86	0,00
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS					
5574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.716,06	34.716,06	0,00	34.716,06	0,00
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade					
6350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.102,55	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
656	180.000,00	0,00	14.000,00	0,00	166.000,00	96.318,30
		9.792,88	9.448,63	0,00	0,00	20.401,48
		69.681,70	69.337,45	10.562,87	48.935,97	20.745,73
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.158,20	2.158,20	0,00	0,00	4.083,92
		12.964,77	12.964,77	1.662,11	8.880,85	4.083,92
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.634,68	7.290,43	0,00	0,00	16.317,56
		56.716,93	56.372,68	8.900,76	40.055,12	16.661,81
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
657	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	125.000,00	110,33
		14.223,50	14.223,50	0,00	24.153,36	14.013,09
		124.889,67	124.889,67	0,00	110.876,58	14.013,09
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.223,50	14.223,50	0,00	24.153,36	14.013,09
		124.889,67	124.889,67	0,00	110.876,58	14.013,09
Total Unidade Orcamentaria	1.178.900,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.178.900,00	419.364,16
		98.666,40	98.322,15	0,00	99.561,52	84.073,27
		759.535,84	759.191,59	10.562,87	675.118,32	84.417,52

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		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
Total do Orgao	3.074.310,00	57.000,00	27.000,00	1.855.848,75	1.818.082,41	0,00	22.903,97	3.104.310,00	1.248.461,25
		260.593,89	262.006,78					260.379,26	188.235,38
								1.629.847,03	226.001,72

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06181	Policciamento					
061810011	SEGURANCA PUBLICA					
061810011.2.236000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
673	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	116.330,06
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	4.534,80
		46.669,94	46.669,94	0,00	42.135,14	4.534,80
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	4.534,80
		45.511,04	45.511,04	0,00	40.976,24	4.534,80
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.158,90	1.158,90	0,00	1.158,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
674	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	31.839,92
		691,05	691,05	0,00	0,00	1.382,10
		4.960,08	4.960,08	780,00	3.577,98	1.382,10
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,05	691,05	0,00	0,00	1.382,10
		4.960,08	4.960,08	780,00	3.577,98	1.382,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
675	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
676	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
677	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
680	290.000,00	22.000,00	0,00	0,00	312.000,00	86,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311.913,27	311.913,27	0,00	311.913,27	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
7538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311.913,27	311.913,27	0,00	311.913,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
681	185.000,00	0,00	22.000,00	0,00	163.000,00	3.500,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159.499,87	159.499,87	0,00	159.499,87	0,00
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V					
8726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159.499,87	159.499,87	0,00	159.499,87	0,00
Total Unidade Orcamentaria	710.300,00	22.000,00	22.000,00	0,00	710.300,00	187.256,84
		7.191,05	7.191,05	0,00	6.500,00	5.916,90
		523.043,16	523.043,16	780,00	517.126,26	5.916,90
Total do Orgao	710.300,00	22.000,00	22.000,00	0,00	710.300,00	187.256,84
		7.191,05	7.191,05	0,00	6.500,00	5.916,90
		523.043,16	523.043,16	780,00	517.126,26	5.916,90

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingencia					
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999999999.9.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
682	2.927.556,00	0,00	0,00	0,00	2.927.556,00	2.927.556,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.927.556,00	0,00	0,00	0,00	2.927.556,00	2.927.556,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.927.556,00	0,00	0,00	0,00	2.927.556,00	2.927.556,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	41.824.816,00	315.400,00	315.400,00	313.576,90	41.824.816,00	21.961.091,10
		2.659.190,74	2.826.980,87	7.125,01	2.768.528,12	1.386.811,14
		19.550.148,00	18.649.088,42	324.317,19	17.262.277,28	2.287.870,72

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental					
18542	Controle Ambiental					
185420014	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
185420014.2.197000	MANUTENCAO DA PRESERVACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
663	84.840,00	0,00	0,00	0,00	84.840,00	35.922,79
		2.097,52	3.023,17	0,00	3.023,17	0,00
		48.917,21	48.917,21	0,00	48.917,21	0,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
6621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		276,81	276,81	0,00	276,81	0,00
		1.645,44	1.645,44	0,00	1.645,44	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
6253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.426,81	8.426,81	0,00	8.426,81	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					
6619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.261,92	30.261,92	0,00	30.261,92	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
8607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.575,00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS					
6909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	420,75	0,00	420,75	0,00
		420,75	420,75	0,00	420,75	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC					
7127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.820,71	2.325,61	0,00	2.325,61	0,00
		3.587,29	3.587,29	0,00	3.587,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
665	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	9.623,16
		11.810,00	7.427,50	0,00	7.427,50	0,00
		52.376,84	47.226,84	0,00	47.226,84	5.150,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
6252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.032,20	16.032,20	0,00	16.032,20	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E					
6620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.031,20	6.031,20	0,00	6.031,20	0,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E					
8572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR					
7518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.810,00	7.087,50	0,00	7.087,50	0,00
		13.117,50	7.967,50	0,00	7.967,50	5.150,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR					
7554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN					
7519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA					
7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL					
8645	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
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
5944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24,00	24,00	0,00	24,00	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	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.39.82.99.00	SERVICOS DE CONTROLE	AMBIENTAL EM GERAL	- Desdobramento	da Despesa					
7351	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
		12.201,00	12.201,00	12.201,00	0,00	0,00	12.201,00		0,00
Total Unidade Orcamentaria	146.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.840,00		45.545,95
		13.907,52	10.450,67	10.450,67	0,00	0,00	10.450,67		0,00
		101.294,05	96.144,05	96.144,05	0,00	0,00	96.144,05		5.150,00
Total do Orgao	146.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.840,00		45.545,95
		13.907,52	10.450,67	10.450,67	0,00	0,00	10.450,67		0,00
		101.294,05	96.144,05	96.144,05	0,00	0,00	96.144,05		5.150,00
Total Fonte	146.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.840,00		45.545,95
		13.907,52	10.450,67	10.450,67	0,00	0,00	10.450,67		0,00
		101.294,05	96.144,05	96.144,05	0,00	0,00	96.144,05		5.150,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610004	ENSINO FUNDAMENTAL					
123610004.6.015000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
179	5.867.230,00	0,00	453.746,34	0,00	5.413.483,66	2.489.624,82
		648.267,20	644.354,76	0,00	656.682,17	398.767,02
		2.923.858,84	2.916.824,28	0,00	2.518.057,26	405.801,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		524.067,63	520.155,19	0,00	529.871,62	291.460,59
		2.540.260,45	2.533.225,89	0,00	2.241.765,30	298.495,15
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.172,51	3.172,51	0,00	0,00	3.172,51
		3.172,51	3.172,51	0,00	0,00	3.172,51
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.989,40	19.989,40	0,00	21.050,62	19.989,40
		61.978,23	61.978,23	0,00	41.988,83	19.989,40
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68.391,27	68.391,27	0,00	64.481,72	68.391,27
		194.480,84	194.480,84	0,00	126.089,57	68.391,27
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO					
3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.909,75	21.909,75	0,00	33.015,24	7.262,78
		98.925,98	98.925,98	0,00	91.663,20	7.262,78
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE					
3708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.752,62	8.752,62	0,00	3.616,91	6.506,45
		14.237,52	14.237,52	0,00	7.731,07	6.506,45
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade					
6283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.000,50	0,00
		3.307,65	3.307,65	0,00	3.307,65	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia					
5706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.984,02	1.984,02	0,00	2.645,56	1.984,02
		7.495,66	7.495,66	0,00	5.511,64	1.984,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
180	1.364.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.364.000,00	718.212,60
		72.430,83	71.481,20	0,00	70.089,47	57.496,35
		145.787,40	144.837,77	12.234,41	87.341,42	58.445,98
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES					
4572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	56.104,62	0,00
		73.356,57	73.356,57	0,00	73.356,57	0,00
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72.430,83	71.481,20	0,00	13.984,85	57.496,35
		72.430,83	71.481,20	12.234,41	13.984,85	58.445,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
181	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	175.198,09
		31.021,37	31.021,37	0,00	35.840,92	27.054,29
		144.801,91	144.801,91	0,00	117.747,62	27.054,29
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.021,37	31.021,37	0,00	35.840,92	27.054,29
		144.801,91	144.801,91	0,00	117.747,62	27.054,29
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					
185	2.114.100,00	0,00	0,00	150.000,00	2.114.100,00	1.052.049,78
		118.720,20	118.720,20	0,00	123.740,56	72.090,01
		912.050,22	912.050,22	0,00	839.960,21	72.090,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98.019,46	98.019,46	0,00	105.399,32	51.389,27
		740.207,45	740.207,45	0,00	688.818,18	51.389,27
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.373,88	2.373,88	0,00	2.418,25	2.373,88
		19.989,43	19.989,43	0,00	17.615,55	2.373,88

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
2115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.700,32	14.700,32	0,00	15.261,45	14.700,32
		105.079,80	105.079,80	0,00	90.379,48	14.700,32
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.401,06	1.401,06	0,00	1.401,06	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO		- Desdobramento da Despesa			
3508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.965,00	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00
		39.521,48	39.521,48	0,00	36.556,48	2.965,00
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa			
3706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.220,22	1.220,22	0,00	1.220,22	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia		- Desdobramento da Despesa			
5704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		661,54	661,54	0,00	661,54	661,54
		4.630,78	4.630,78	0,00	3.969,24	661,54
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
186	523.500,00	0,00	0,00	150.000,00	523.500,00	266.988,75
		13.509,21	13.841,12	0,00	14.690,16	13.509,21
		106.511,25	106.511,25	17.098,01	93.002,04	13.509,21
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
4838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.509,21	13.841,12	0,00	14.690,16	13.509,21
		106.511,25	106.511,25	17.098,01	93.002,04	13.509,21
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
187	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	86.892,41
		9.006,96	9.006,96	0,00	39.515,42	9.006,96
		113.107,59	113.107,59	0,00	104.100,63	9.006,96
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.006,96	9.006,96	0,00	39.515,42	9.006,96
		113.107,59	113.107,59	0,00	104.100,63	9.006,96
123650003.6.011000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) - FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
191	2.556.352,00	0,00	0,00	0,00	2.556.352,00	838.709,30
		281.505,71	281.505,71	0,00	281.361,49	186.506,15
		1.717.642,70	1.717.642,70	0,00	1.531.136,55	186.506,15
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		241.349,03	241.349,03	0,00	240.231,17	147.403,50
		1.485.244,55	1.485.244,55	0,00	1.337.841,05	147.403,50
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.014,04	5.014,04	0,00	5.014,04	5.014,04
		30.084,24	30.084,24	0,00	25.070,20	5.014,04
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
2116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.428,47	32.428,47	0,00	31.618,52	32.428,47
		176.628,86	176.628,86	0,00	144.200,39	32.428,47
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,55	49,55	0,00	49,55	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO		- Desdobramento da Despesa			
3509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.721,86	1.721,86	0,00	3.373,14	667,83
		16.598,23	16.598,23	0,00	15.930,40	667,83
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa			
3707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.035,99	2.035,99	0,00	2.035,99	0,00
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade		- Desdobramento da Despesa			
6282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.102,55	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia		- Desdobramento da Despesa			
5705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		992,31	992,31	0,00	1.124,62	992,31
		5.898,73	5.898,73	0,00	4.906,42	992,31

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
192	598.000,00	0,00	100.000,00	0,00	498.000,00	277.342,81
		31.486,48	31.044,58	0,00	33.274,99	29.077,90
		220.657,19	220.215,29	35.900,03	191.137,39	29.519,80
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa						
4839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.486,48	31.044,58	0,00	33.274,99	29.077,90
		220.657,19	220.215,29	35.900,03	191.137,39	29.519,80
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
7961	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	303,99
		17.430,58	17.430,58	0,00	111,35	17.371,26
		99.696,01	99.696,01	0,00	82.324,75	17.371,26
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
8023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.430,58	17.430,58	0,00	111,35	17.371,26
		99.696,01	99.696,01	0,00	82.324,75	17.371,26
12366 Educacao de Jovens e Adultos						
123660004 ENSINO FUNDAMENTAL						
123660004.2.161000 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
195	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	34.307,80
		5.824,08	5.824,08	0,00	5.859,59	3.658,95
		39.692,20	39.692,20	0,00	36.033,25	3.658,95
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.403,25	4.403,25	0,00	4.381,81	2.238,12
		30.192,54	30.192,54	0,00	27.954,42	2.238,12
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55,83	55,83	0,00	112,78	55,83
		512,05	512,05	0,00	456,22	55,83
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00
		8.987,61	8.987,61	0,00	7.622,61	1.365,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
196	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.772,95
		619,20	619,20	0,00	625,26	619,20
		4.227,05	4.227,05	671,73	3.607,85	619,20
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa						
4837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		619,20	619,20	0,00	625,26	619,20
		4.227,05	4.227,05	671,73	3.607,85	619,20
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	596.730,00	0,00	0,00	0,00	596.730,00	193.183,01
		60.164,25	60.164,25	0,00	64.794,24	38.281,76
		403.546,99	403.546,99	0,00	365.265,23	38.281,76
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.059,62	48.059,62	0,00	52.731,89	26.177,13
		321.765,89	321.765,89	0,00	295.588,76	26.177,13
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.880,91	4.880,91	0,00	4.880,91	4.880,91
		36.324,02	36.324,02	0,00	31.443,11	4.880,91
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.223,72	7.223,72	0,00	7.181,44	7.223,72
		45.457,08	45.457,08	0,00	38.233,36	7.223,72
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
198	150.790,00	0,00	0,00	0,00	150.790,00	104.220,68
		6.850,69	6.850,69	0,00	7.159,75	6.850,69
		46.569,32	46.569,32	7.909,09	39.718,63	6.850,69
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa						
4841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.850,69	6.850,69	0,00	7.159,75	6.850,69
		46.569,32	46.569,32	7.909,09	39.718,63	6.850,69
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
199	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	38.233,26
		3.925,95	3.925,95	0,00	1.548,69	3.477,82
		31.666,74	31.666,74	0,00	28.188,92	3.477,82

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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.925,95	3.925,95	0,00	1.548,69	3.477,82
		31.666,74	31.666,74	0,00	28.188,92	3.477,82
Total Unidade Orcamentaria	14.451.602,00	100.000,00	553.746,34	800.000,00	13.997.855,66	6.288.040,25
		1.300.762,71	1.295.790,65	0,00	1.335.294,06	863.767,57
		6.909.815,41	6.901.389,32	73.813,27	6.037.621,75	872.193,66
Total do Orgao	14.451.602,00	100.000,00	553.746,34	800.000,00	13.997.855,66	6.288.040,25
		1.300.762,71	1.295.790,65	0,00	1.335.294,06	863.767,57
		6.909.815,41	6.901.389,32	73.813,27	6.037.621,75	872.193,66
Total Fonte	14.451.602,00	100.000,00	553.746,34	800.000,00	13.997.855,66	6.288.040,25
		1.300.762,71	1.295.790,65	0,00	1.335.294,06	863.767,57
		6.909.815,41	6.901.389,32	73.813,27	6.037.621,75	872.193,66

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

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

Orgao..... 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610004	ENSINO FUNDAMENTAL					
123610004.6.015000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
182	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.178,58
		70.821,42	9.571,64	0,00	9.571,64	0,00
		70.821,42	9.571,64	0,00	9.571,64	61.249,78
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa					
8993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.665,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.665,80	0,00	0,00	0,00	1.665,80
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa					
9141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
9058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.250,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.250,14	0,00	0,00	0,00	10.250,14
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
8994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.346,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.346,60	0,00	0,00	0,00	1.346,60
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa					
8998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.701,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.701,58	0,00	0,00	0,00	2.701,58
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
8995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43.796,81	6.806,60	0,00	6.806,60	0,00
		43.796,81	6.806,60	0,00	6.806,60	36.990,21
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
9102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.371,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.371,74	0,00	0,00	0,00	6.371,74
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
8997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.012,09	2.765,04	0,00	2.765,04	0,00
		3.012,09	2.765,04	0,00	2.765,04	247,05
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO - Desdobramento da Despesa					
8996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.592,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.592,66	0,00	0,00	0,00	1.592,66
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
183	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	166.758,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233.242,00	225.894,88	0,00	225.894,88	7.347,12
3.3.90.32.99.03.00	CREDITO CARTAO MATERIAL ESCOLAR - Desdobramento da Despesa					
6238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233.242,00	225.894,88	0,00	225.894,88	7.347,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
184	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	18.051,66
		14.652,00	14.652,00	0,00	14.652,00	0,00
		71.948,34	71.948,34	0,00	71.948,34	0,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA - Desdobramento da Despesa					
5993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.652,00	14.652,00	0,00	14.652,00	0,00
		71.948,34	71.948,34	0,00	71.948,34	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.750,87
		7.249,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.249,13	0,00	0,00	0,00	7.249,13
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
9148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.249,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.249,13	0,00	0,00	0,00	7.249,13
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
189	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	95.209,00
		111.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.791,00	13.197,70	0,00	13.197,70	111.593,30

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL	E CULTURAL	- Desdobramento da Despesa			
7512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.591,00	4.287,50	0,00	4.287,50	111.303,50
3.3.90.32.99.03.00	CREDITO CARTAO	MATERIAL ESCOLAR	- Desdobramento da Despesa			
6239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.200,00	8.910,20	0,00	8.910,20	289,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	- PESSOA JU				
190	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.341,05
		92,19	92,19	0,00	92,19	0,00
		658,95	658,95	0,00	658,95	0,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		- Desdobramento da Despesa			
6054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92,19	92,19	0,00	92,19	0,00
		622,95	622,95	0,00	622,95	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
123650003.6.011000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES)	- FUNDEB				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
193	50.000,00	0,00	0,00	261,90	50.000,00	22.172,90
		27.565,20	5.576,59	0,00	5.576,59	0,00
		27.565,20	5.576,59	0,00	5.576,59	21.988,61
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
8987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428,00	0,00	0,00	0,00	428,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
8988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.162,60	0,00	0,00	0,00	1.162,60
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa			
8992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		261,90	0,00	0,00	0,00	261,90
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
8990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.426,13	2.654,40	0,00	2.654,40	0,00
		21.426,13	2.654,40	0,00	2.654,40	18.771,73
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		630,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		630,63	0,00	0,00	0,00	630,63
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
8991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.084,79	2.922,19	0,00	2.922,19	0,00
		3.084,79	2.922,19	0,00	2.922,19	162,60
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO		- Desdobramento da Despesa			
8989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		571,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		571,15	0,00	0,00	0,00	571,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	- PESSOA JU				
194	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.672,65
		4.265,14	4.265,14	0,00	4.265,14	0,00
		19.327,35	19.327,35	0,00	19.327,35	0,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		- Desdobramento da Despesa			
5992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.265,14	4.265,14	0,00	4.265,14	0,00
		19.327,35	19.327,35	0,00	19.327,35	0,00
12367	Educacao Especial					
123670004	ENSINO FUNDAMENTAL					
123670004.6.016000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670004.6.097000	EDUCACAO ESPECIAL - INSTITUICOES CONVENIADAS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
201	80.018,00	0,00	80.018,00	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...: 102 FUNDEB MAXIMO 30% - Inciso XI do art.212-A da CF
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.50.42.00.00.00 AUXILIOS						
202	85.500,00	533.764,34	0,00	0,00	619.264,34	619.264,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.115.518,00	533.764,34	80.018,00	261,90	1.569.264,34	1.013.399,05
		235.777,08	34.157,56	0,00	34.157,56	0,00
		555.603,39	346.175,45	0,00	346.175,45	209.427,94
Total do Orgao	1.115.518,00	533.764,34	80.018,00	261,90	1.569.264,34	1.013.399,05
		235.777,08	34.157,56	0,00	34.157,56	0,00
		555.603,39	346.175,45	0,00	346.175,45	209.427,94
Total Fonte	1.115.518,00	533.764,34	80.018,00	261,90	1.569.264,34	1.013.399,05
		235.777,08	34.157,56	0,00	34.157,56	0,00
		555.603,39	346.175,45	0,00	346.175,45	209.427,94

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

Fonte de Recursos...: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610004	ENSINO FUNDAMENTAL					
123610004.1.192000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
148	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	116.730,92
		5.777,76	5.777,76	0,00	5.777,76	0,00
		43.269,08	19.111,08	0,00	19.111,08	24.158,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
8059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.158,00	0,00	0,00	0,00	10.158,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
8216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
7467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.777,76	5.777,76	0,00	5.777,76	0,00
		19.111,08	19.111,08	0,00	19.111,08	0,00
123610004.1.321000	READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ENS.FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
150	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	497,70
		4.529,64	6.788,97	1,16	6.788,97	0,00
		169.502,30	169.502,30	3.745,35	169.502,30	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
6104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.529,64	4.530,80	1,16	4.530,80	0,00
		140.631,95	140.631,95	3.745,35	140.631,95	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
6459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.258,17	0,00	2.258,17	0,00
		22.396,95	22.396,95	0,00	22.396,95	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa					
7996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.473,40	6.473,40	0,00	6.473,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
151	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	98.720,76
		0,00	2.247,68	0,00	2.247,68	0,00
		21.279,24	21.279,24	0,00	21.279,24	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
7600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.031,56	19.031,56	0,00	19.031,56	0,00
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa					
8954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.247,68	0,00	2.247,68	0,00
		2.247,68	2.247,68	0,00	2.247,68	0,00
123610004.6.012000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
152	1.865.400,00	0,00	110.000,00	50.000,00	1.755.400,00	811.295,05
		12.329,68	2.475,50	0,00	5.243,06	2.475,50
		894.104,95	884.250,77	0,00	881.775,27	12.329,68
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		515.380,15	505.525,97	0,00	505.525,97	9.854,18
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.961,01	0,00
		16.132,03	16.132,03	0,00	16.132,03	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.520,62	60.520,62	0,00	60.520,62	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
2112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.475,50	2.475,50	0,00	2.282,05	2.475,50
		192.133,38	192.133,38	0,00	189.657,88	2.475,50
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa					
3505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.321,60	97.321,60	0,00	97.321,60	0,00

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

Fonte de Recursos...: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa			
3703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.218,35	2.218,35	0,00	2.218,35	0,00
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade		- Desdobramento da Despesa			
6278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.102,55	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia		- Desdobramento da Despesa			
5701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.296,27	9.296,27	0,00	9.296,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
153	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	68.471,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		207.528,65	207.528,65	68.471,35	207.528,65	0,00
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
4835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		207.528,65	207.528,65	68.471,35	207.528,65	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
154	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	90.000,00	460,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.539,33	89.539,33	0,00	89.539,33	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.539,33	89.539,33	0,00	89.539,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
155	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	180.000,00	66.764,58
		15.273,74	8.677,19	0,00	8.677,19	0,00
		113.235,42	95.120,68	0,01	95.120,68	18.114,74
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		- Desdobramento da Despesa			
8518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		267,21	267,21	0,00	267,21	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
6248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.383,47	11.542,47	0,00	11.542,47	2.841,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
7496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.325,83	7.325,83	0,00	7.325,83	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
5913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.096,00	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00
		25.186,06	24.090,06	0,01	24.090,06	1.096,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
7589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.588,35	1.588,35	0,00	1.588,35	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
7592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.107,00	0,00	2.107,00	0,00
		29.671,56	29.671,56	0,00	29.671,56	0,00
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		- Desdobramento da Despesa			
6569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.920,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.177,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.442,24	6.264,50	0,00	6.264,50	14.177,74
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.569,22	2.569,22	0,00	2.569,22	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
7593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.603,40	2.603,40	0,00	2.603,40	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	- Desdobramento da Despesa				
8975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.744,19	0,00	3.744,19	0,00
		3.744,19	3.744,19	0,00	3.744,19	0,00
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO	- Desdobramento da Despesa				
7591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		533,89	533,89	0,00	533,89	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
157	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	480.167,50
		156.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		489.832,50	328.293,00	0,00	328.293,00	161.539,50
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	- Desdobramento da Despesa				
6226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		156.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		321.832,50	165.585,00	0,00	165.585,00	156.247,50
3.3.90.32.99.03.00	CREDITO CARTAO MATERIAL ESCOLAR	- Desdobramento da Despesa				
6235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168.000,00	162.708,00	0,00	162.708,00	5.292,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
7389	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
158	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	58.432,91
		6.062,76	5.841,46	0,00	5.841,46	0,00
		61.567,09	55.504,33	0,00	55.504,33	6.062,76
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	- Desdobramento da Despesa				
7384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.062,76	5.841,46	0,00	5.841,46	0,00
		61.567,09	55.504,33	0,00	55.504,33	6.062,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
159	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	59,60
		309,77	5.384,48	0,00	5.384,48	0,00
		119.940,40	114.695,55	0,00	114.695,55	5.244,85
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
7540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.858,03	1.454,88	0,00	1.454,88	2.403,15
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
6107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.533,28	19.533,28	0,00	19.533,28	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
6249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.483,10	38.845,40	0,00	38.845,40	2.637,70
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	- Desdobramento da Despesa				
6548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.085,00	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa				
6506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		5.238,00	5.238,00	0,00	5.238,00	0,00
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	- Desdobramento da Despesa				
6523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.554,26	0,00	4.554,26	0,00
		41.910,94	41.910,94	0,00	41.910,94	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	- Desdobramento da Despesa				
5939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		105,77	105,77	0,00	105,77	0,00
		953,17	953,17	0,00	953,17	0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
7385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		204,00	184,45	0,00	184,45	0,00
		1.878,88	1.674,88	0,00	1.674,88	204,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
161	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	55.734,99
		8.466,43	8.466,43	0,00	8.466,43	0,00
		59.265,01	50.798,58	0,00	50.798,58	8.466,43

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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
6583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.466,43	8.466,43	0,00	8.466,43	0,00
		59.265,01	50.798,58	0,00	50.798,58	8.466,43
Total Unidade Orcamentaria						
	4.086.400,00	110.000,00	110.000,00	50.000,00	4.086.400,00	1.767.336,03
		208.997,28	45.659,47	1,16	48.427,03	2.475,50
		2.269.063,97	2.035.623,51	72.216,71	2.033.148,01	235.915,96
Total do Orgao						
	4.086.400,00	110.000,00	110.000,00	50.000,00	4.086.400,00	1.767.336,03
		208.997,28	45.659,47	1,16	48.427,03	2.475,50
		2.269.063,97	2.035.623,51	72.216,71	2.033.148,01	235.915,96
Total Fonte						
	4.086.400,00	110.000,00	110.000,00	50.000,00	4.086.400,00	1.767.336,03
		208.997,28	45.659,47	1,16	48.427,03	2.475,50
		2.269.063,97	2.035.623,51	72.216,71	2.033.148,01	235.915,96

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

Fonte de Recursos...: 104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionais
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12122	Administracao Geral					
121220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
121220016.2.012000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
118	223.000,00	0,00	3.000,00	0,00	220.000,00	105.474,12
		16.230,37	16.230,37	0,00	16.241,30	9.577,63
		114.525,88	114.525,88	0,00	104.948,25	9.577,63
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.300,38	3.300,38	0,00	3.220,22	1.920,97
		24.460,40	24.460,40	0,00	22.539,43	1.920,97
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2,14	2,14	0,00	9,11	2,14
		17,65	17,65	0,00	15,51	2,14
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38,45	38,45	0,00	38,45	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		990,11	990,11	0,00	990,11	990,11
		6.786,57	6.786,57	0,00	5.796,46	990,11
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.122,12	1.122,12	0,00	1.122,12	1.122,12
		7.502,43	7.502,43	0,00	6.380,31	1.122,12
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)					
4095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.899,74	5.542,29
		75.720,38	75.720,38	0,00	70.178,09	5.542,29
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
119	53.050,00	0,00	0,00	0,00	53.050,00	40.233,95
		1.820,17	1.820,17	0,00	1.842,82	1.820,17
		12.816,05	12.816,05	2.026,63	10.995,88	1.820,17
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI					
4385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.149,86	1.149,86	0,00	1.149,86	1.149,86
		8.048,55	8.048,55	1.297,86	6.898,69	1.149,86
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		670,31	670,31	0,00	692,96	670,31
		4.767,50	4.767,50	728,77	4.097,19	670,31
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
120	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.138,26
		890,11	890,11	0,00	1.096,05	890,11
		5.861,74	5.861,74	0,00	4.971,63	890,11
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		890,11	890,11	0,00	1.096,05	890,11
		5.861,74	5.861,74	0,00	4.971,63	890,11
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
121	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	7.052,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.747,20	4.747,20	0,00	4.747,20	0,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS					
7994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.747,20	4.747,20	0,00	4.747,20	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
122	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.661,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		838,12	838,12	0,00	838,12	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS					
7548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		838,12	838,12	0,00	838,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
123	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.053,65
		538,85	1.077,70	0,00	1.077,70	0,00
		5.946,35	5.407,50	0,00	5.407,50	538,85

Estado do Parana		Balancete da Despesa			Julho de 2024		Folha: 110	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU								
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	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		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa						
7501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		233,40	233,40	0,00	233,40	0,00		
3.3.90.39.65.01.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA EDU	- Desdobramento da Despesa						
7945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00		
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa						
6520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		538,85	1.077,70	0,00	1.077,70	0,00		
		3.771,95	3.233,10	0,00	3.233,10	538,85		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	- Desdobramento da Despesa						
7532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.691,00	1.691,00	0,00	1.691,00	0,00		
Total Unidade Orcamentaria								
	311.350,00	3.000,00	3.000,00	0,00	311.350,00	166.614,66		
		19.479,50	20.018,35	0,00	20.257,87	12.287,91		
		144.735,34	144.196,49	2.026,63	131.908,58	12.826,76		

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12122	Administracao Geral					
121220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
121220016.2.013000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
124	1.218.400,00	0,00	0,00	0,00	1.218.400,00	445.430,63
		133.710,09	133.710,09	0,00	141.038,76	65.863,52
		772.969,37	772.969,37	0,00	707.105,85	65.863,52
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98.423,47	98.423,47	0,00	96.929,98	42.721,33
		490.128,65	490.128,65	0,00	447.407,32	42.721,33
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,50	1,50	0,00	1,50	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		865,23	865,23	0,00	838,30	865,23
		4.393,98	4.393,98	0,00	3.528,75	865,23
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - OCUPANTES DE					
1911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	3.205,08
		45.511,04	45.511,04	0,00	42.305,96	3.205,08
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.331,16	1.331,16	0,00	1.331,16	1.331,16
		9.318,12	9.318,12	0,00	7.986,96	1.331,16
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.895,43	7.895,43	0,00	6.697,48	7.802,16
		45.917,20	45.917,20	0,00	38.115,04	7.802,16
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO					
2804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.956,46	0,00
		4.956,46	4.956,46	0,00	4.956,46	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.478,23	0,00
		3.524,28	3.524,28	0,00	3.524,28	0,00
3.1.90.11.45.08.00	FERIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN					
3201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		361,11	361,11	0,00	361,11	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO					
3502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		407,93	407,93	0,00	1.259,40	407,93
		16.309,51	16.309,51	0,00	15.901,58	407,93
3.1.90.11.73.00.00	REMUNERACAO POR PARTICIPACAO EM ORGAOS D					
3997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.956,10	17.956,10	0,00	19.716,98	9.199,86
		150.232,13	150.232,13	0,00	141.032,27	9.199,86
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia					
5698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		330,77	330,77	0,00	330,77	330,77
		2.315,39	2.315,39	0,00	1.984,62	330,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
125	288.220,00	0,00	0,00	0,00	288.220,00	207.522,21
		13.064,15	11.548,53	0,00	11.911,68	11.118,28
		80.697,79	79.062,12	12.515,06	67.943,84	12.753,95
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES					
4564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,05	691,05	0,00	691,05	691,05
		4.875,26	4.875,26	780,00	4.184,21	691,05
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.373,10	10.857,48	0,00	11.220,63	10.427,23
		75.822,53	74.186,86	11.735,06	63.759,63	12.062,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
126	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.355,75
		175,06	175,06	0,00	217,93	175,06
		1.644,25	1.644,25	0,00	1.469,19	175,06

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		175,06	175,06	0,00	217,93	175,06
		1.644,25	1.644,25	0,00	1.469,19	175,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
127	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	75.000,00	20.501,92
		5.364,87	1.578,44	0,00	1.722,92	1.049,73
		54.498,08	14.684,29	890,74	13.634,56	40.863,52
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
6571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		619,12	619,12	0,00	527,26	617,64
		3.697,43	3.697,43	313,29	3.079,79	617,64
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		- Desdobramento da Despesa			
7499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		433,13	433,13	0,00	669,47	432,09
		3.238,88	3.238,88	577,45	2.806,79	432,09
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
7482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		972,90	972,90	0,00	972,90	0,00
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		- Desdobramento da Despesa			
8519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.519,98	0,00	0,00	0,00	7.519,98
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
7474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326,40	326,40	0,00	326,40	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.018,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.916,62	898,50	0,00	898,50	4.018,12
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.872,99	985,00	0,00	985,00	25.887,99
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
9094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		294,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		294,50	0,00	0,00	0,00	294,50
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.093,20	0,00	0,00	0,00	2.093,20
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		- Desdobramento da Despesa			
6811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	526,19	0,00	526,19	0,00
		526,19	526,19	0,00	526,19	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
7036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.998,74	2.998,74	0,00	2.998,74	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
7951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,25	380,25	0,00	380,25	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
128	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
129	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	27.186,28
		26.530,05	18.305,32	0,00	18.305,32	0,00
		68.813,72	54.630,87	0,00	54.630,87	14.182,85
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
8608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,00	85,00	0,00	85,00	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: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E		- Desdobramento da Despesa			
7253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.600,00	4.830,00	0,00	4.830,00	770,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		- Desdobramento da Despesa			
7484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
7483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
8931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		- Desdobramento da Despesa			
7439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		333,76	383,94	0,00	383,94	0,00
		1.210,22	876,46	0,00	876,46	333,76
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		- Desdobramento da Despesa			
8563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		- Desdobramento da Despesa			
6025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		358,29	358,29	0,00	358,29	0,00
		6.222,14	6.222,14	0,00	6.222,14	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		- Desdobramento da Despesa			
5997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81,70	81,70	0,00	81,70	0,00
		730,28	730,28	0,00	730,28	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
7338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.354,02	7.049,40	0,00	7.049,40	0,00
		37.750,05	24.761,25	0,00	24.761,25	12.988,80
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		- Desdobramento da Despesa			
7905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.717,45	2.717,45	0,00	2.717,45	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		942,26	942,26	0,00	942,26	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
9201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,29	0,00	0,00	0,00	90,29
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		246,99	246,99	0,00	246,99	0,00
		1.371,03	1.371,03	0,00	1.371,03	0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		- Desdobramento da Despesa			
9043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.065,00	10.065,00	0,00	10.065,00	0,00
		10.065,00	10.065,00	0,00	10.065,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
130	350.000,00	0,00	15.000,00	0,00	335.000,00	167.561,44
		32.080,78	60.644,23	0,00	60.644,23	0,00
		167.438,56	137.431,88	0,00	137.431,88	30.006,68
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
6582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.443,23	1.443,23	0,00	1.443,23	0,00
		10.102,61	8.659,38	0,00	8.659,38	1.443,23
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
8180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.563,45	57.126,90	0,00	57.126,90	0,00
		142.817,25	114.253,80	0,00	114.253,80	28.563,45
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
5888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.074,10	2.074,10	0,00	2.074,10	0,00
		14.518,70	14.518,70	0,00	14.518,70	0,00

Estado do Parana		Balancete da Despesa		Julho de 2024		Folha: 114
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Total Unidade Orcamentaria	2.028.620,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.028.620,00	882.558,23
		210.925,00	225.961,67	0,00	233.840,84	78.206,59
		1.146.061,77	1.060.422,78	13.405,80	982.216,19	163.845,58

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		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	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		775.530,00	0,00	0,00	0,00		775.530,00	206.688,74
			113.295,44	0,00	0,00		0,00	0,00
			568.841,26	455.545,82	0,00		455.545,82	113.295,44
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR							
7487		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			113.295,44	0,00	0,00		0,00	0,00
			568.841,26	455.545,82	0,00		455.545,82	113.295,44
- Desdobramento da Despesa								
Total Unidade Orcamentaria								
		775.530,00	0,00	0,00	0,00		775.530,00	206.688,74
			113.295,44	0,00	0,00		0,00	0,00
			568.841,26	455.545,82	0,00		455.545,82	113.295,44

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

Fonte de Recursos...: 104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionais
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12365	Educacao Infantil					
123650003	EDUCACAO INFANTIL					
123650003.1.252000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CMEIS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
165	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.217,80
		7.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.782,20	19.560,00	0,00	19.560,00	7.222,20
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
8060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.560,00	13.560,00	0,00	13.560,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
7495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.222,20	6.000,00	0,00	6.000,00	7.222,20
123650003.1.265000	READEQUACAO MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- EDUCACAO INFANTIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
166	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	64,22
		0,00	3.386,63	0,00	3.386,63	0,00
		49.935,78	49.935,78	0,00	49.935,78	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
6103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.584,29	29.584,29	0,00	29.584,29	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
6458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.386,63	0,00	3.386,63	0,00
		20.351,49	20.351,49	0,00	20.351,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
167	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.246,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.753,98	6.753,98	0,00	6.753,98	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
8034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.753,98	6.753,98	0,00	6.753,98	0,00
123650003.6.014000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
168	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.945,45
		14.887,54	6.349,05	0,00	6.349,05	0,00
		15.054,55	6.516,06	0,04	6.516,06	8.538,49
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.839,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.006,86	167,01	0,04	167,01	2.839,85
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
9079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.047,69	6.349,05	0,00	6.349,05	0,00
		12.047,69	6.349,05	0,00	6.349,05	5.698,64
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
169	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.878,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.122,00	74.735,88	0,00	74.735,88	2.386,12
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL					
6229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.372,00	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00
3.3.90.32.99.03.00	CREDITO CARTAO MATERIAL ESCOLAR					
6236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.750,00	73.363,88	0,00	73.363,88	2.386,12
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
7390	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		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					
170	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.661,07
		9.914,52	1.925,05	0,00	1.925,05	0,00
		22.338,93	10.937,27	0,00	10.937,27	11.401,66
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E					
6251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.784,10	0,00	0,00	0,00	8.784,10

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: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA	ELETRICA DA REDE ESC	- Desdobramento da Despesa			
5984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82,07	82,07	0,00	82,07	0,00
		2.185,28	2.185,28	0,00	2.185,28	0,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		- Desdobramento da Despesa			
5991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,29	150,29	0,00	150,29	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
6507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.639,85	1.842,98	0,00	1.842,98	0,00
		11.219,26	8.601,70	0,00	8.601,70	2.617,56
123650003.6.095000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
171	1.640.000,00	0,00	27.000,00	510.000,00	1.613.000,00	792.232,70
		46.272,78	46.272,78	0,00	47.316,01	32.153,32
		310.767,30	310.767,30	0,00	278.613,98	32.153,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.717,85	38.717,85	0,00	39.579,92	24.598,39
		260.612,02	260.612,02	0,00	236.013,63	24.598,39
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.643,21	2.643,21	0,00	2.937,60	2.643,21
		17.328,44	17.328,44	0,00	14.685,23	2.643,21
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
2113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.911,72	4.911,72	0,00	4.798,49	4.911,72
		30.500,30	30.500,30	0,00	25.588,58	4.911,72
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO		- Desdobramento da Despesa			
3506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.326,54	2.326,54	0,00	2.326,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
172	379.000,00	0,00	0,00	100.000,00	379.000,00	246.305,43
		4.915,01	4.915,01	0,00	4.886,32	4.418,69
		32.694,57	32.694,57	5.225,21	28.275,88	4.418,69
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
4836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.915,01	4.915,01	0,00	4.886,32	4.418,69
		32.694,57	32.694,57	5.225,21	28.275,88	4.418,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
173	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	116,81
		17.941,68	28.997,40	1,16	28.997,40	0,00
		199.883,19	190.497,98	1,33	190.497,98	9.385,21
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		- Desdobramento da Despesa			
8516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114,45	114,45	0,00	114,45	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
7503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.505,75	2.505,75	0,00	2.505,75	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
7497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.467,62	6.054,82	0,00	6.054,82	412,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
5914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.456,54	11.158,47	0,00	11.158,47	0,00
		85.866,73	81.036,38	0,17	81.036,38	4.830,35
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
7599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
7583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		610,06	580,46	0,00	580,46	29,60
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa			
7584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		139,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		139,36	0,00	0,00	0,00	139,36

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
7585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.560,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.695,60	17.135,17	0,00	17.135,17	2.560,43
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	- Desdobramento da Despesa				
6570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.911,00	4.911,00	0,00	4.911,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
8661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.952,49	12.341,82	1,16	12.341,82	0,00
		57.838,91	56.816,70	1,16	56.816,70	1.022,21
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
7151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.725,34	10.725,34	0,00	10.725,34	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
7598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.497,11	0,00	5.497,11	0,00
		7.510,21	7.510,21	0,00	7.510,21	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				
7586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.351,30	2.351,30	0,00	2.351,30	0,00
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO	- Desdobramento da Despesa				
7588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		390,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.121,86	731,40	0,00	731,40	390,46
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
174	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	176.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154.000,00	149.149,00	0,00	149.149,00	4.851,00
3.3.90.32.99.03.00	CREDITO CARTAO MATERIAL ESCOLAR	- Desdobramento da Despesa				
6237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154.000,00	149.149,00	0,00	149.149,00	4.851,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
7391	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
175	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	1.959,14
		11.466,21	11.994,35	0,00	11.994,35	0,00
		60.040,86	48.574,65	900,00	48.574,65	11.466,21
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	- Desdobramento da Despesa				
7386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.466,21	11.994,35	0,00	11.994,35	0,00
		60.040,86	48.574,65	900,00	48.574,65	11.466,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
176	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	19.114,98
		13.344,25	26.292,65	0,00	26.292,65	0,00
		190.885,02	175.802,81	0,00	175.802,81	15.082,21
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
7541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.182,78	2.623,98	0,00	2.623,98	1.558,80
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
6106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.710,53	0,00	4.710,53	0,00
		12.332,76	12.332,76	0,00	12.332,76	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
7259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.676,25	39.676,25	0,00	39.676,25	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	- Desdobramento da Despesa				
6549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	- Desdobramento da Despesa				
5986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.749,89	2.749,89	0,00	2.749,89	0,00
		48.978,44	48.978,44	0,00	48.978,44	0,00

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

Fonte de Recursos...: 104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionais
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
6462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.379,44	2.720,74	0,00	2.720,74	0,00
		23.744,65	18.436,16	0,00	18.436,16	5.308,49
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR		- Desdobramento da Despesa			
6524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.877,92	15.755,84	0,00	15.755,84	0,00
		55.145,44	47.267,52	0,00	47.267,52	7.877,92
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		- Desdobramento da Despesa			
7387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		337,00	355,65	0,00	355,65	0,00
		1.824,70	1.487,70	0,00	1.487,70	337,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
177	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.129,25
		2.267,25	2.267,25	0,00	2.267,25	0,00
		15.870,75	13.603,50	0,00	13.603,50	2.267,25
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
6606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.267,25	2.267,25	0,00	2.267,25	0,00
		15.870,75	13.603,50	0,00	13.603,50	2.267,25
123650005	TRANSPORTE ESCOLAR					
123650005.6.002000	TRANSPORTE ESCOLAR- EDUCACAO INFANTIL					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
178	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	71.079,69
		13.620,22	19.457,45	0,00	19.457,45	0,00
		108.920,31	95.300,09	0,00	95.300,09	13.620,22
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		- Desdobramento da Despesa			
7486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.620,22	19.457,45	0,00	19.457,45	0,00
		108.920,31	95.300,09	0,00	95.300,09	13.620,22
Total Unidade Orcamentaria	3.326.000,00	27.000,00	27.000,00	610.000,00	3.326.000,00	1.444.950,56
		141.851,66	151.857,62	1,16	152.872,16	36.572,01
		1.271.049,44	1.184.828,87	6.126,58	1.148.256,86	122.792,58
Total do Orgao	6.441.500,00	45.000,00	45.000,00	610.000,00	6.441.500,00	2.700.812,19
		485.551,60	397.837,64	1,16	406.970,87	127.066,51
		3.130.687,81	2.844.993,96	21.559,01	2.717.927,45	412.760,36
Total Fonte	6.441.500,00	45.000,00	45.000,00	610.000,00	6.441.500,00	2.700.812,19
		485.551,60	397.837,64	1,16	406.970,87	127.066,51
		3.130.687,81	2.844.993,96	21.559,01	2.717.927,45	412.760,36

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		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
						Anulado no Ano		
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							
149		1.100,00	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
Total Unidade Orcamentaria		1.100,00	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
Total do Orgao		1.100,00	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
Total Fonte		1.100,00	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

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	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							
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		877.690,00	0,00	0,00	0,00		877.690,00	221.987,54
			148.777,38	148.780,35	9,92		148.780,35	0,00
			655.702,46	655.695,51	37,75		655.695,51	6,95
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR							
7880		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			148.777,38	148.780,35	9,92		148.780,35	0,00
			655.702,46	655.695,51	37,75		655.695,51	6,95
- Desdobramento da Despesa								
Total Unidade Orcamentaria	877.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		877.690,00	221.987,54
			148.777,38	148.780,35	9,92		148.780,35	0,00
			655.702,46	655.695,51	37,75		655.695,51	6,95

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610004	ENSINO FUNDAMENTAL					
123610004.6.012000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
156	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	1.141,41
		20.734,23	38.417,03	2,80	38.417,03	0,00
		208.858,59	194.692,17	4,81	194.692,17	14.166,42
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
7595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.429,81	17.623,75	2,80	17.623,75	0,00
		159.204,50	150.334,54	4,81	150.334,54	8.869,96
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
7596	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.304,42	20.793,28	0,00	20.793,28	0,00
		45.185,79	39.889,33	0,00	39.889,33	5.296,46
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
7594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.918,30	3.918,30	0,00	3.918,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
160	378.440,00	0,00	0,00	0,00	378.440,00	145.969,23
		24.327,46	39.688,73	0,00	39.688,73	0,00
		232.470,77	221.286,24	0,00	221.286,24	11.184,53
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.152,98	0,00	11.152,98	0,00
		11.152,98	11.152,98	0,00	11.152,98	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
7257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.836,40	7.836,40	0,00	7.836,40	0,00
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC		- Desdobramento da Despesa			
5988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.741,67	13.741,67	0,00	13.741,67	0,00
		184.587,59	184.587,59	0,00	184.587,59	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
7357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.117,12	540,50	0,00	540,50	0,00
		5.098,45	3.253,09	0,00	3.253,09	1.845,36
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR		- Desdobramento da Despesa			
8568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.339,17	14.124,08	0,00	14.124,08	0,00
		23.463,25	14.124,08	0,00	14.124,08	9.339,17
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		129,50	129,50	0,00	129,50	0,00
		332,10	332,10	0,00	332,10	0,00
Total Unidade Orcamentaria	588.440,00	0,00	0,00	0,00	588.440,00	147.110,64
		45.061,69	78.105,76	2,80	78.105,76	0,00
		441.329,36	415.978,41	4,81	415.978,41	25.350,95
Total do Orgao	1.466.130,00	0,00	0,00	0,00	1.466.130,00	369.098,18
		193.839,07	226.886,11	12,72	226.886,11	0,00
		1.097.031,82	1.071.673,92	42,56	1.071.673,92	25.357,90
Total Fonte	1.466.130,00	0,00	0,00	0,00	1.466.130,00	369.098,18
		193.839,07	226.886,11	12,72	226.886,11	0,00
		1.097.031,82	1.071.673,92	42,56	1.071.673,92	25.357,90

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	Pagtos a Efetuar
						Anulado 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		732.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.430,00	456.113,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			276.316,89	276.316,89	0,00	0,00	276.316,89	0,00
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR							
7488		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
			276.316,89	276.316,89	0,00	0,00	276.316,89	0,00
- Desdobramento da Despesa								
Total Unidade Orcamentaria	732.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.430,00	456.113,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			276.316,89	276.316,89	0,00	0,00	276.316,89	0,00
Total do Orgao	732.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.430,00	456.113,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			276.316,89	276.316,89	0,00	0,00	276.316,89	0,00
Total Fonte	732.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.430,00	456.113,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			276.316,89	276.316,89	0,00	0,00	276.316,89	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	239.259,66
		666,67	50.048,48	0,00	50.048,48	0,00
		80.740,34	80.073,67	0,03	80.073,67	666,67
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,		- Desdobramento da Despesa			
7916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50.048,48	0,00	50.048,48	0,00
		52.788,13	52.788,13	0,00	52.788,13	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
6466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.618,92	19.618,92	0,00	19.618,92	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES		- Desdobramento da Despesa			
6553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.333,30	3.333,30	0,03	3.333,30	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
7504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.999,99	4.333,32	0,00	4.333,32	666,67
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	155,10	130.000,00	53.694,71
		20.555,05	20.597,59	0,00	20.597,59	0,00
		76.150,19	64.003,03	0,00	64.003,03	12.147,16
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.399,95	16.011,83	0,00	16.011,83	0,00
		59.607,02	47.614,96	0,00	47.614,96	11.992,06
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
6456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		155,10	4.585,76	0,00	4.585,76	0,00
		16.543,17	16.388,07	0,00	16.388,07	155,10
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	50.000,00
		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	200.430,00	0,00	0,00	0,00	200.430,00	102.952,26
		32.482,27	32.482,27	0,00	32.482,27	8.892,65
		97.477,74	97.477,74	0,00	88.585,09	8.892,65
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,59	80,59	0,00	80,59	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		- Desdobramento da Despesa			
4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.815,62	8.892,65
		75.730,50	75.730,50	0,00	66.837,85	8.892,65
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS		- Desdobramento da Despesa			
5513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.666,65	21.666,65	0,00	21.666,65	0,00
		21.666,65	21.666,65	0,00	21.666,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
238	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	21.325,13
		1.652,41	1.652,41	0,00	1.652,41	0,00
		11.174,87	9.522,46	0,00	9.522,46	1.652,41
3.1.90.13.40.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO		- Desdobramento da Despesa			
5025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.652,41	1.652,41	0,00	1.652,41	0,00
		11.174,87	9.522,46	0,00	9.522,46	1.652,41
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	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101220033.2.042000 SERVICOS DE TRANSPORTES DE USUARIOS

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
241	576.800,00	0,00	0,00	0,00	576.800,00	261.029,48
		45.040,27	45.040,27	0,00	46.173,48	42.307,69
		315.770,52	315.770,52	0,00	273.462,83	42.307,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.891,68	32.891,68	0,00	33.967,28	30.159,10
		221.500,76	221.500,76	0,00	191.341,66	30.159,10
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		672,66	672,66	0,00	786,40	672,66
		5.048,67	5.048,67	0,00	4.376,01	672,66
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.925,20	4.925,20	0,00	4.579,09	4.925,20
		32.000,42	32.000,42	0,00	27.075,22	4.925,20
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		763,87	763,87	0,00	763,87	763,87
		5.235,84	5.235,84	0,00	4.471,97	763,87
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
2128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.238,04	4.238,04	0,00	4.089,71	4.238,04
		26.642,14	26.642,14	0,00	22.404,10	4.238,04
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.548,82	1.548,82	0,00	1.987,13	1.548,82
		25.342,69	25.342,69	0,00	23.793,87	1.548,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
242	200.410,00	0,00	30.000,00	0,00	170.410,00	109.515,31
		9.227,26	9.227,26	0,00	9.338,58	9.227,26
		60.894,69	60.894,69	10.058,37	51.667,43	9.227,26
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
4850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.227,26	9.227,26	0,00	9.338,58	9.227,26
		60.894,69	60.894,69	10.058,37	51.667,43	9.227,26
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
243	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	53.478,73
		41.319,61	41.319,61	0,00	41.134,90	17.625,67
		256.521,27	256.521,27	0,00	238.895,60	17.625,67
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.319,61	41.319,61	0,00	41.134,90	17.625,67
		256.521,27	256.521,27	0,00	238.895,60	17.625,67
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
244	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
245	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	233.571,30
		171.582,68	141.592,51	0,00	145.914,92	66.455,37
		616.428,70	584.902,99	33.531,37	518.447,62	97.981,08
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
5903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.790,17	17.790,17	0,00	15.641,99	17.666,77
		99.061,73	99.061,73	3.907,34	81.394,96	17.666,77
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		- Desdobramento da Despesa			
5904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51.035,35	50.685,35	0,00	56.874,22	48.368,92
		315.943,89	315.593,89	28.025,76	267.224,97	48.718,92
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
5961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.549,85	3.325,99	0,00	3.607,71	419,68
		18.585,92	17.136,58	1.598,27	16.716,90	1.869,02
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
8566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	396,50	0,00	396,50	0,00
		3.176,91	3.176,91	0,00	3.176,91	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		- Desdobramento da Despesa			
6727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69.744,76	53.131,96	0,00	53.131,96	0,00
		69.744,76	53.131,96	0,00	53.131,96	16.612,80

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		- Desdobramento da Despesa			
6838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.550,11	4.550,11	0,00	4.550,11	0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		- Desdobramento da Despesa			
6174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.214,80	3.214,80	0,00	3.214,80	0,00
		6.235,96	6.235,96	0,00	6.235,96	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
6173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.247,75	13.047,74	0,00	13.047,74	0,00
		99.129,42	86.015,85	0,00	86.015,85	13.113,57
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
246	353.900,00	0,00	0,00	0,00	353.900,00	106.000,29
		49.579,79	10.720,63	0,00	10.720,63	0,00
		247.899,71	198.319,92	11.106,64	198.319,92	49.579,79
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		- Desdobramento da Despesa			
5935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49.579,79	10.720,63	0,00	10.720,63	0,00
		247.899,71	198.319,92	11.106,64	198.319,92	49.579,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
247	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	360.000,00	42.769,14
		65.050,04	63.155,79	9.124,18	63.155,79	0,00
		317.230,86	310.500,30	53.848,37	310.500,30	6.730,56
3.3.90.39.19.01.00	RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES		- Desdobramento da Despesa			
9082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		- Desdobramento da Despesa			
8510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		220,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
6177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.380,00	6.978,75	0,00	6.978,75	0,00
		48.788,75	43.948,75	0,00	43.948,75	4.840,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
7982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.705,07	2.705,07	0,00	2.705,07	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		- Desdobramento da Despesa			
5975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.324,22	13.341,22	0,00	13.341,22	0,00
		56.932,18	55.891,62	0,00	55.891,62	1.040,56
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		- Desdobramento da Despesa			
8534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414,16	414,16	0,00	414,16	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
8723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		1.200,00	350,00	0,00	350,00	850,00
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA		- Desdobramento da Despesa			
8009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.089,07	9.089,07	0,00	9.089,07	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		- Desdobramento da Despesa			
5934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.875,82	40.875,82	9.124,18	40.875,82	0,00
		196.151,63	196.151,63	53.848,37	196.151,63	0,00
101220033.2.100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
248	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
249	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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
250	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

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10301	Atencao Basica					
103010010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103010010.2.038000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
252	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	204.297,59
		48.151,45	50.414,75	0,00	41.314,84	33.630,58
		340.702,41	340.702,41	0,00	307.071,83	33.630,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.709,42	13.972,72	0,00	5.433,80	8.538,92
		70.608,92	70.608,92	0,00	62.070,00	8.538,92
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,03	0,03	0,00	0,03	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		836,38	836,38	0,00	576,82	836,38
		3.355,15	3.355,15	0,00	2.518,77	836,38
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.483,33	33.483,33	0,00	34.751,16	22.132,96
		240.371,65	240.371,65	0,00	218.238,69	22.132,96
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.601,63	2.601,63	0,00	2.601,63	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		585,77	585,77	0,00	553,06	585,77
		3.367,36	3.367,36	0,00	2.781,59	585,77
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443,22	443,22	0,00	0,00	443,22
		4.875,75	4.875,75	0,00	4.432,53	443,22
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.093,33	1.093,33	0,00	0,00	1.093,33
		1.910,31	1.910,31	0,00	816,98	1.093,33
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS					
5514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.611,61	13.611,61	0,00	13.611,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
253	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	77.481,46
		5.625,96	5.358,55	0,00	5.266,94	5.103,24
		42.518,54	42.057,86	5.758,01	36.954,62	5.563,92
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.136,69	3.676,01	0,00	3.721,03	3.676,01
		26.439,15	25.978,47	4.199,97	22.302,46	4.136,69
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S					
4668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.356,75	5.356,75	0,00	5.356,75	0,00
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.489,27	1.682,54	0,00	1.545,91	1.427,23
		10.722,64	10.722,64	1.558,04	9.295,41	1.427,23
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
254	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.736,92
		433,15	433,15	0,00	657,24	433,15
		7.263,08	7.263,08	0,00	6.829,93	433,15
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		433,15	433,15	0,00	657,24	433,15
		7.263,08	7.263,08	0,00	6.829,93	433,15
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
255	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
256	550.000,00	0,00	0,00	49,80	550.000,00	291.785,60
		19.395,60	19.225,36	2,80	19.884,60	0,00
		258.164,60	213.319,82	4,39	213.319,82	44.844,78

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

Fonte de Recursos...: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS	ENGARRAFADOS	- Desdobramento da Despesa			
7472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.405,74	334,10	0,00	334,10	0,00
		6.828,69	4.757,05	0,00	4.757,05	2.071,64
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa			
6475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.777,43	25.632,63	0,00	25.632,63	2.144,80
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO		- Desdobramento da Despesa			
9134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,80	0,00	0,00	0,00	100,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
6625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.343,35	6.294,52	2,80	6.294,52	0,00
		67.377,80	64.026,73	4,39	64.026,73	3.351,07
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
6627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
6476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		456,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.464,84	2.573,64	0,00	2.573,64	891,20
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa			
6478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		622,90	553,22	0,00	553,22	69,68
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
6477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.564,73	5.542,00	0,00	5.542,00	0,00
		72.104,02	52.132,40	0,00	52.132,40	19.971,62
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.960,85	4.960,85	0,00	4.960,85	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.328,75	0,00	0,00	0,00	11.328,75
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
6628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,50	165,50	0,00	165,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
6479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.646,02	2.228,60	0,00	2.228,60	417,42
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.093,20	2.093,20	0,00	2.093,20	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
7956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.199,52	0,00	4.858,76	0,00
		52.669,08	49.149,18	0,00	49.149,18	3.519,90
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
7057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
8100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.944,54	2.855,22	0,00	2.855,22	0,00
		2.944,54	2.855,22	0,00	2.855,22	89,32
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO		- Desdobramento da Despesa			
7890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		847,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.360,18	1.471,60	0,00	1.471,60	888,58
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
259	300.000,00	0,00	30.000,00	0,00	270.000,00	68.344,30
		0,00	19.323,10	0,00	19.323,10	0,00
		201.655,70	122.057,70	0,00	122.057,70	79.598,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA	- Desdobramento da Despesa				
6468	0,00	0,00 0,00 1.590,00	0,00 0,00 741,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 741,60	0,00 0,00 848,40
3.3.90.32.99.04.00	FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	- Desdobramento da Despesa				
8936	0,00	0,00 0,00 66.077,30	0,00 16.927,70 16.927,70	0,00 0,00 0,00	0,00 16.927,70 16.927,70	0,00 0,00 49.149,60
3.3.90.32.99.05.00	FRAUDAS DIVERSAS	- Desdobramento da Despesa				
6558	0,00	0,00 0,00 45.188,40	0,00 2.395,40 45.188,40	0,00 0,00 0,00	0,00 2.395,40 45.188,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.99.06.00	KIT LANCHE	- Desdobramento da Despesa				
6469	0,00	0,00 0,00 88.800,00	0,00 0,00 59.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 59.200,00	0,00 0,00 29.600,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
260	25.000,00	0,00 0,00 3.577,75	0,00 0,00 3.577,75	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 3.577,75	21.422,25 0,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	- Desdobramento da Despesa				
8062	0,00	0,00 0,00 3.577,75	0,00 0,00 3.577,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.577,75	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
261	90.000,00	0,00 14.049,98 77.387,21	0,00 11.919,99 68.837,23	0,00 0,00 1.368,00	90.000,00 11.919,99 68.837,23	12.612,79 0,00 8.549,98
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	- Desdobramento da Despesa				
7372	0,00	0,00 8.549,98 46.596,61	0,00 6.419,99 38.046,63	0,00 0,00 1.368,00	0,00 6.419,99 38.046,63	0,00 0,00 8.549,98
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1790	0,00	0,00 5.500,00 30.790,60	0,00 5.500,00 30.790,60	0,00 0,00 0,00	0,00 5.500,00 30.790,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
262	861.000,00	30.000,00 12.864,70 884.599,48	0,00 14.265,77 876.700,44	0,00 0,00 0,01	891.000,00 14.265,77 876.700,44	6.400,52 0,00 7.899,04
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
8224	0,00	0,00 0,00 2.617,11	0,00 2.579,52 2.617,11	0,00 0,00 0,01	0,00 2.579,52 2.617,11	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	- Desdobramento da Despesa				
8073	0,00	0,00 0,00 16,01	0,00 0,00 16,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16,01	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	- Desdobramento da Despesa				
8074	0,00	0,00 0,00 317,73	0,00 0,00 317,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 317,73	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	- Desdobramento da Despesa				
1687	0,00	0,00 0,00 492.987,63	0,00 0,00 492.987,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 492.987,63	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.51.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM	- Desdobramento da Despesa				
6689	0,00	0,00 0,00 330.246,96	0,00 0,00 330.246,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 330.246,96	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	- Desdobramento da Despesa				
6191	0,00	0,00 0,00 15.685,86	0,00 0,00 15.685,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.685,86	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa				
6500	0,00	0,00 1.690,23 6.493,13	0,00 570,98 4.284,56	0,00 0,00 0,00	0,00 570,98 4.284,56	0,00 0,00 2.208,57
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	- Desdobramento da Despesa				
6527	0,00	0,00 5.452,07 27.260,35	0,00 5.452,07 21.808,28	0,00 0,00 0,00	0,00 5.452,07 21.808,28	0,00 0,00 5.452,07

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

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

Orgao..... 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		484,00	484,00	0,00	484,00	0,00
		3.020,16	3.020,16	0,00	3.020,16	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		- Desdobramento da Despesa			
9184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		- Desdobramento da Despesa			
7373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		238,40	179,20	0,00	179,20	0,00
		954,54	716,14	0,00	716,14	238,40
103010010.2.039000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
267	707.000,00	0,00	0,00	0,00	707.000,00	5.423,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701.576,09	701.576,09	0,00	701.576,09	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		579.023,10	579.023,10	0,00	579.023,10	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.590,74	100.590,74	0,00	100.590,74	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.731,18	10.731,18	0,00	10.731,18	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa			
3716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.231,07	11.231,07	0,00	11.231,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
269	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	206.967,00
		26.814,41	26.814,13	0,22	28.269,26	26.814,35
		187.033,00	187.032,72	17.411,19	160.218,37	26.814,63
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
4311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.513,35	11.513,07	0,22	12.138,00	11.513,29
		80.693,33	80.693,05	0,22	69.179,76	11.513,57
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
4848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.301,06	15.301,06	0,00	16.131,26	15.301,06
		106.339,67	106.339,67	17.410,97	91.038,61	15.301,06
103010010.2.178000	PROJETO MAIS MEDICOS P/O BRASIL - LEI MUN.1515/2014					
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
271	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	64.800,00
		8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
		64.800,00	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00
3.3.90.48.06.00.00	Residencia Medica		- Desdobramento da Despesa			
5952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
		64.800,00	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00
103010010.2.206000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
272	1.661.710,00	0,00	130.000,00	300.000,00	1.531.710,00	291.735,98
		43.234,26	43.234,26	0,00	34.944,61	8.350,31
		939.974,02	939.974,02	0,00	931.623,71	8.350,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		644.686,71	644.686,71	0,00	644.686,71	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.012,69	1.012,69	0,00	1.012,69	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.417,02	92.417,02	0,00	92.417,02	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
1838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.568,96	63.568,96	0,00	63.568,96	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.060,70	45.060,70	0,00	45.060,70	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
2135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.630,70	17.630,70	0,00	17.630,70	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.153,86	7.153,86	0,00	60,66	7.153,86
		21.084,24	21.084,24	0,00	13.930,38	7.153,86
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSOINAL		- Desdobramento da Despesa			
3127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231,66	231,66	0,00	231,66	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO		- Desdobramento da Despesa			
3528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.369,36	2.369,36	0,00	1.172,91	1.196,45
		8.356,83	8.356,83	0,00	7.160,38	1.196,45
3.1.90.11.99.02.00	RESCISOES - CLT		- Desdobramento da Despesa			
5426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.063,49	10.063,49	0,00	10.063,49	0,00
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS		- Desdobramento da Despesa			
5525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.711,04	33.711,04	0,00	33.711,04	0,00
		33.711,04	33.711,04	0,00	33.711,04	0,00
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade		- Desdobramento da Despesa			
6301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.102,55	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia		- Desdobramento da Despesa			
5724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.047,43	1.047,43	0,00	1.047,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
274	440.000,00	0,00	0,00	400.000,00	440.000,00	32.874,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.125,13	7.125,13	1.967,97	7.125,13	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
4319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226,62	226,62	0,00	226,62	0,00
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		- Desdobramento da Despesa			
4499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.898,51	6.898,51	1.967,97	6.898,51	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
276	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	99.912,14
		15.522,87	15.522,87	0,00	14.841,06	15.522,87
		125.087,86	125.087,86	0,00	109.564,99	15.522,87
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.522,87	15.522,87	0,00	14.841,06	15.522,87
		125.087,86	125.087,86	0,00	109.564,99	15.522,87
103010010.2.207000	SAUDE BUCAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
279	786.450,00	0,00	0,00	0,00	786.450,00	399.920,07
		39.406,46	39.406,46	0,00	40.559,49	22.900,20
		386.529,93	386.529,93	0,00	363.629,73	22.900,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.559,09	35.559,09	0,00	39.459,75	20.152,57
		281.072,73	281.072,73	0,00	260.920,16	20.152,57
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.089,24	44.089,24	0,00	44.089,24	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
1840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
2137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.987,68	6.987,68	0,00	6.987,68	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.493,89	1.493,89	0,00	0,00	1.493,89
		2.769,98	2.769,98	0,00	1.276,09	1.493,89
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		- Desdobramento da Despesa			
3129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,57	75,57	0,00	75,57	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO		- Desdobramento da Despesa			
3530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.353,48	2.353,48	0,00	1.099,74	1.253,74
		9.031,98	9.031,98	0,00	7.778,24	1.253,74
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS		- Desdobramento da Despesa			
5527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.502,75	16.502,75	0,00	16.502,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
281	196.400,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00	148.972,97
		6.170,85	6.620,02	0,00	6.426,26	5.922,69
		47.427,03	47.427,03	7.973,66	41.504,34	5.922,69
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.851,23	1.851,23	208,71	1.851,23	0,00
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		- Desdobramento da Despesa			
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		668,01	1.117,18	0,00	449,17	668,01
		4.579,99	4.579,99	780,00	3.911,98	668,01
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
4858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.502,84	5.502,84	0,00	5.977,09	5.254,68
		40.995,81	40.995,81	6.984,95	35.741,13	5.254,68
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
282	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.610,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		389,38	389,38	0,00	389,38	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		389,38	389,38	0,00	389,38	0,00
103010010.2.221000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
288	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	21.397,20
		58.774,47	58.774,47	0,00	60.720,14	40.412,49
		165.602,80	165.602,80	0,00	125.190,31	40.412,49
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.113,98	44.113,98	0,00	45.036,71	25.752,00
		135.258,88	135.258,88	0,00	109.506,88	25.752,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.894,58	6.894,58	0,00	7.984,64	6.894,58
		14.879,22	14.879,22	0,00	7.984,64	6.894,58
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.216,37	6.216,37	0,00	6.216,37	6.216,37
		12.432,74	12.432,74	0,00	6.216,37	6.216,37
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
2144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.549,54	1.549,54	0,00	1.482,42	1.549,54
		3.031,96	3.031,96	0,00	1.482,42	1.549,54
103010010.2.241000	Programa Medicos pelo Brasil - Lei Mun. 2017/23					
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
294	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	18.700,00
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
3.3.90.48.06.00.00	Residencia Medica		- Desdobramento da Despesa			
5958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020023	ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE					
103020023.2.041000	MANUTENCAO DO CEO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
295	883.850,00	0,00	0,00	0,00	883.850,00	355.694,50
		74.959,71	74.959,71	0,00	80.207,00	55.537,59
		528.155,50	528.155,50	0,00	472.617,91	55.537,59
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55.457,12	55.457,12	0,00	53.238,47	36.035,00
		360.171,85	360.171,85	0,00	324.136,85	36.035,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,77	6,77	0,00	6,77	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.692,44	12.692,44	0,00	15.094,43	12.692,44
		99.806,69	99.806,69	0,00	87.114,25	12.692,44
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.450,64	6.450,64	0,00	6.494,85	6.450,64
		40.565,52	40.565,52	0,00	34.114,88	6.450,64
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		359,51	359,51	0,00	5.379,25	359,51
		10.493,95	10.493,95	0,00	10.134,44	359,51
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO					
3520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.902,15	12.902,15	0,00	12.902,15	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE					
3718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.106,02	3.106,02	0,00	3.106,02	0,00
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade					
6293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.102,55	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
296	213.500,00	0,00	0,00	0,00	213.500,00	157.606,71
		7.969,43	7.969,43	0,00	8.758,77	7.969,43
		55.893,29	55.893,29	9.159,69	47.923,86	7.969,43
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.969,43	7.969,43	0,00	8.758,77	7.969,43
		55.893,29	55.893,29	9.159,69	47.923,86	7.969,43
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
297	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.851,91
		0,00	0,00	0,00	37,47	0,00
		148,09	148,09	0,00	148,09	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	37,47	0,00
		148,09	148,09	0,00	148,09	0,00
103020023.2.177000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
302	335.372,00	0,00	0,00	0,00	335.372,00	256.422,84
		21.838,15	21.838,15	0,00	7.474,45	15.773,75
		78.949,16	78.949,16	0,00	63.175,41	15.773,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.987,46	17.987,46	0,00	6.064,40	11.923,06
		51.567,02	51.567,02	0,00	39.643,96	11.923,06
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.034,52	4.034,52	0,00	4.034,52	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.203,63	7.203,63	0,00	7.203,63	0,00

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

Fonte de Recursos...: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
2133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.965,13	6.965,13	0,00	6.965,13	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		- Desdobramento da Despesa			
2828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		579,37	579,37	0,00	0,00	579,37
		579,37	579,37	0,00	0,00	579,37
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24,33	24,33	0,00	1.410,05	24,33
		5.352,50	5.352,50	0,00	5.328,17	24,33
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO		- Desdobramento da Despesa			
3526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.246,99	3.246,99	0,00	0,00	3.246,99
		3.246,99	3.246,99	0,00	0,00	3.246,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
304	135.700,00	0,00	0,00	0,00	135.700,00	110.108,70
		4.478,08	4.478,08	0,00	4.897,96	4.478,08
		25.591,30	25.591,30	4.867,96	21.113,22	4.478,08
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
4855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.478,08	4.478,08	0,00	4.897,96	4.478,08
		25.591,30	25.591,30	4.867,96	21.113,22	4.478,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
305	121.600,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	37.136,23
		15.320,16	15.320,16	0,00	17.621,03	7.644,77
		84.463,77	84.463,77	0,00	76.819,00	7.644,77
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.320,16	15.320,16	0,00	17.621,03	7.644,77
		84.463,77	84.463,77	0,00	76.819,00	7.644,77
103020023.2.220000	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
308	306.394,00	0,00	0,00	0,00	306.394,00	104.313,59
		40.868,86	40.868,86	0,00	23.552,01	20.840,24
		202.080,41	202.080,41	0,00	181.240,17	20.840,24
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.460,00	38.460,00	0,00	20.028,62	18.431,38
		142.514,80	142.514,80	0,00	124.083,42	18.431,38
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
1048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43,98	43,98	0,00	43,98	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.938,85	22.938,85	0,00	22.938,85	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
1845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.021,84	4.021,84	0,00	4.021,84	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
2142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.408,86	2.408,86	0,00	2.400,55	2.408,86
		12.323,53	12.323,53	0,00	9.914,67	2.408,86
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.122,84	0,00
		3.154,08	3.154,08	0,00	3.154,08	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		- Desdobramento da Despesa			
3134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		683,33	683,33	0,00	683,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
310	121.250,00	0,00	0,00	0,00	121.250,00	82.598,20
		6.022,77	6.022,77	0,00	6.036,54	6.022,77
		38.651,80	38.651,80	5.930,37	32.629,03	6.022,77

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
4504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		435,89	435,89	0,00	435,89	435,89
		3.123,40	3.123,40	491,99	2.687,51	435,89
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
4861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.586,88	5.586,88	0,00	5.600,65	5.586,88
		35.528,40	35.528,40	5.438,38	29.941,52	5.586,88
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.441,97
		3.160,14	3.160,14	0,00	1.824,39	3.160,14
		9.558,03	9.558,03	0,00	6.397,89	3.160,14
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
5280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.160,14	3.160,14	0,00	1.824,39	3.160,14
		9.558,03	9.558,03	0,00	6.397,89	3.160,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
312	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.708,92
		764,25	2.397,16	0,00	2.638,92	249,40
		7.291,08	6.525,15	0,00	6.275,75	1.015,33
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
6138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250,00	250,00	0,00	491,76	249,40
		2.335,75	2.335,75	0,00	2.086,35	249,40
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	- Desdobramento da Despesa				
8659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		514,25	334,10	0,00	334,10	0,00
		681,30	501,15	0,00	501,15	180,15
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa				
6086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.813,06	0,00	1.813,06	0,00
		3.446,45	3.446,45	0,00	3.446,45	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
6195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		667,78	82,00	0,00	82,00	585,78
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
7070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,80	159,80	0,00	159,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
313	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	972,91
		12.165,18	165,18	0,00	165,18	0,00
		119.027,09	106.729,39	0,00	106.729,39	12.297,70
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
6081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.492,50	1.194,80	0,00	1.194,80	297,70
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
8209	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
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	- Desdobramento da Despesa				
6002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		165,18	165,18	0,00	165,18	0,00
		1.470,65	1.470,65	0,00	1.470,65	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0	- Desdobramento da Despesa				
5968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.833,00	103.833,00	0,00	103.833,00	12.000,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
8620	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
103020023.2.230000	MANUTENCAO DA UPA 24H					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
315	2.768.440,00	0,00	620.000,00	0,00	2.148.440,00	984.053,31
		138.571,68	138.571,68	0,00	67.008,65	72.113,11
		1.164.386,69	1.164.386,69	0,00	1.092.273,58	72.113,11
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		131.844,18	131.844,18	0,00	65.505,41	66.338,77
		826.975,39	826.975,39	0,00	760.636,62	66.338,77

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
1052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.981,30	31.981,30	0,00	31.981,30	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155.858,99	155.858,99	0,00	155.858,99	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
1849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.511,04	32.511,04	0,00	32.511,04	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.295,05	8.295,05	0,00	8.295,05	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
2146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.361,17	39.361,17	0,00	39.361,17	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		- Desdobramento da Despesa			
2841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.525,81	3.525,81	0,00	0,00	3.525,81
		7.686,97	7.686,97	0,00	4.161,16	3.525,81
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	550,08	0,00
		38.781,28	38.781,28	0,00	38.781,28	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO		- Desdobramento da Despesa			
3539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.254,43	12.254,43	0,00	12.254,43	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa			
3737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.201,69	3.201,69	0,00	953,16	2.248,53
		5.995,18	5.995,18	0,00	3.746,65	2.248,53
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade		- Desdobramento da Despesa			
6312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.102,55	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia		- Desdobramento da Despesa			
5735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.583,34	3.583,34	0,00	3.583,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
316	731.300,00	0,00	100.000,00	120.000,00	631.300,00	330.465,37
		24.910,74	24.910,74	0,00	26.428,19	24.910,74
		180.834,63	180.834,63	28.848,05	155.923,89	24.910,74
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		- Desdobramento da Despesa			
4506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.454,78	3.454,78	780,00	3.454,78	0,00
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
4863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.910,74	24.910,74	0,00	26.428,19	24.910,74
		177.379,85	177.379,85	28.068,05	152.469,11	24.910,74
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
317	465.000,00	0,00	150.000,00	0,00	315.000,00	113.057,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201.942,70	201.942,70	0,00	201.942,70	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201.942,70	201.942,70	0,00	201.942,70	0,00
103020023.2.231000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
322	843.040,00	0,00	0,00	0,00	843.040,00	453.681,26
		90.945,86	90.945,86	0,00	98.252,83	26.865,72
		389.358,74	389.358,74	0,00	362.493,02	26.865,72
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.033,82	20.033,82	0,00	24.494,68	8.974,74
		161.444,86	161.444,86	0,00	152.470,12	8.974,74

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
1053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,41	85,41	0,00	85,41	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.275,87	2.275,87	0,00	3.860,11	2.211,53
		19.382,66	19.382,66	0,00	17.171,13	2.211,53
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
1850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.948,36	16.948,36	0,00	15.919,24	10.766,93
		108.968,32	108.968,32	0,00	98.201,39	10.766,93
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - OCUPANTES DE		- Desdobramento da Despesa			
1949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.987,93	0,00
		24.611,04	24.611,04	0,00	24.611,04	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.333,23	1.333,23	0,00	1.333,23	1.333,23
		6.562,47	6.562,47	0,00	5.229,24	1.333,23
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
2147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.225,87	2.225,87	0,00	2.529,53	2.222,65
		14.957,63	14.957,63	0,00	12.734,98	2.222,65
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	356,04	0,00
		3.018,47	3.018,47	0,00	3.018,47	0,00
3.1.90.11.45.08.00	FERIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN		- Desdobramento da Despesa			
3239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,10	89,10	0,00	89,10	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO		- Desdobramento da Despesa			
3540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.237,67	2.237,67	0,00	881,03	1.356,64
		4.347,74	4.347,74	0,00	2.991,10	1.356,64
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS		- Desdobramento da Despesa			
5537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.891,04	45.891,04	0,00	45.891,04	0,00
		45.891,04	45.891,04	0,00	45.891,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
323	202.200,00	0,00	0,00	0,00	202.200,00	162.325,20
		6.541,74	5.140,55	0,00	6.358,24	5.140,55
		39.874,80	38.473,61	6.488,53	33.333,06	6.541,74
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		- Desdobramento da Despesa			
4507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.834,67	1.767,65	0,00	1.711,68	1.767,65
		12.610,62	11.543,60	1.931,99	9.775,95	2.834,67
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
4596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		334,17	0,00	0,00	435,89	0,00
		2.958,51	2.624,34	491,99	2.624,34	334,17
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
4864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.372,90	3.372,90	0,00	4.210,67	3.372,90
		24.305,67	24.305,67	4.064,55	20.932,77	3.372,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
324	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	32.735,79
		3.296,74	3.296,74	0,00	2.481,47	2.988,02
		18.264,21	18.264,21	0,00	15.276,19	2.988,02
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.296,74	3.296,74	0,00	2.481,47	2.988,02
		18.264,21	18.264,21	0,00	15.276,19	2.988,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
325	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	88.150,13
		14.188,86	477,78	0,00	477,78	0,00
		31.849,87	16.755,14	0,00	16.755,14	15.094,73
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
6080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		128,15	128,15	0,00	128,15	0,00
		3.146,50	2.556,10	0,00	2.556,10	590,40

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
9053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76,38	76,38	0,00	76,38	0,00
		76,38	76,38	0,00	76,38	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
9129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.895,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.895,83	0,00	0,00	0,00	13.895,83
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.982,00	1.462,00	0,00	1.462,00	520,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
7492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	103,25	0,00	103,25	0,00
		12.490,66	12.490,66	0,00	12.490,66	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
8709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88,50	170,00	0,00	170,00	0,00
		258,50	170,00	0,00	170,00	88,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
326	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.584.945,06
		1.202,50	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00
		515.054,94	478.463,59	0,00	478.463,59	36.591,35
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
6079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.824,55	11.083,20	0,00	11.083,20	1.741,35
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		- Desdobramento da Despesa			
8047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.798,33	3.798,33	0,00	3.798,33	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		- Desdobramento da Despesa			
7416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		396.442,10	396.442,10	0,00	396.442,10	0,00
3.3.90.39.51.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM		- Desdobramento da Despesa			
8037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00
		95.325,00	60.475,00	0,00	60.475,00	34.850,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.316,96	6.316,96	0,00	6.316,96	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
8512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		348,00	348,00	0,00	348,00	0,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103030010.2.043000	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
328	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	193.207,71
		30.694,83	30.694,83	0,00	33.813,67	21.443,75
		221.792,29	221.792,29	0,00	200.348,54	21.443,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.537,65	16.537,65	0,00	16.034,65	11.242,49
		114.810,07	114.810,07	0,00	103.567,58	11.242,49
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.234,82	2.234,82	0,00	3.283,46	2.234,82
		20.648,82	20.648,82	0,00	18.414,00	2.234,82
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
1832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.888,99
		22.413,80	22.413,80	0,00	19.524,81	2.888,99
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		- Desdobramento da Despesa			
1931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.005,00	2.855,09
		45.511,04	45.511,04	0,00	42.655,95	2.855,09
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.952,34	1.952,34	0,00	1.952,34	1.952,34
		13.666,38	13.666,38	0,00	11.714,04	1.952,34

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
2129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		270,02	270,02	0,00	270,02	270,02
		1.524,32	1.524,32	0,00	1.254,30	270,02
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.068,20	0,00
		3.217,86	3.217,86	0,00	3.217,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
329	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	65.651,39
		3.382,69	3.382,69	0,00	3.822,10	3.382,69
		24.348,61	24.348,61	3.890,90	20.965,92	3.382,69
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		- Desdobramento da Despesa			
4494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340,21	340,21	0,00	340,21	340,21
		2.381,00	2.381,00	384,00	2.040,79	340,21
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
4583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,05	691,05	0,00	691,05	691,05
		4.836,88	4.836,88	780,00	4.145,83	691,05
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
4851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.351,43	2.351,43	0,00	2.790,84	2.351,43
		17.130,73	17.130,73	2.726,90	14.779,30	2.351,43
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
330	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.858,38
		1.123,21	1.123,21	0,00	1.129,35	1.123,21
		7.141,62	7.141,62	0,00	6.018,41	1.123,21
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.123,21	1.123,21	0,00	1.129,35	1.123,21
		7.141,62	7.141,62	0,00	6.018,41	1.123,21
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
333	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	35.241,75
		5.179,75	5.179,75	0,00	5.179,75	0,00
		34.758,25	32.208,25	0,00	32.208,25	2.550,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		- Desdobramento da Despesa			
7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
		16.350,00	13.800,00	0,00	13.800,00	2.550,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.629,75	2.629,75	0,00	2.629,75	0,00
		18.408,25	18.408,25	0,00	18.408,25	0,00
103030010.2.176000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
335	5.320,00	1.664,46	0,00	0,00	6.984,46	6.984,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
336	70,00	111,15	0,00	0,00	181,15	181,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
337	70,00	14,47	0,00	0,00	84,47	84,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
338	720.000,00	0,00	1.546,47	0,00	718.453,53	362.154,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		356.299,43	356.299,43	0,00	356.299,43	0,00
3.3.72.32.01.00.00	Repasse ao Consorcio Parana Saude		- Desdobramento da Despesa			
8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		356.299,43	356.299,43	0,00	356.299,43	0,00
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
339	85,00	36,08	0,00	0,00	121,08	121,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
340	45,00	0,00	37,50	0,00	7,50	7,50
		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...: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
341	1.220,00	23,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.243,70 0,00 0,00	1.243,70 0,00 0,00
3.3.72.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
342	880,00	0,00 0,00 0,00	176,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	703,98 0,00 0,00	703,98 0,00 0,00
4.4.70.42.00.00.00	AUXILIOS					
343	150,00	0,00 0,00 0,00	89,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60,13 0,00 0,00	60,13 0,00 0,00
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040008	ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE					
103040008.2.046000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
344	270.000,00	0,00 40.052,20 256.189,85	3.000,00 40.052,20 256.189,85	0,00 0,00 0,00	267.000,00 40.200,45 228.986,05	10.810,15 27.203,80 27.203,80
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
937	0,00	0,00 21.212,07 137.815,93	0,00 21.212,07 137.815,93	0,00 0,00 0,00	0,00 20.819,83 124.738,36	0,00 13.077,57 13.077,57
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1037	0,00	0,00 14,90 346,55	0,00 14,90 346,55	0,00 0,00 0,00	0,00 48,49 331,65	0,00 14,90 14,90
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1532	0,00	0,00 3.871,42 19.739,71	0,00 3.871,42 19.739,71	0,00 0,00 0,00	0,00 3.871,42 15.868,29	0,00 3.871,42 3.871,42
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1834	0,00	0,00 4.100,00 24.600,00	0,00 4.100,00 24.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.212,22 21.843,44	0,00 2.756,56 2.756,56
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE					
1933	0,00	0,00 6.500,00 31.603,45	0,00 6.500,00 31.603,45	0,00 0,00 0,00	0,00 6.439,13 28.473,91	0,00 3.129,54 3.129,54
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2032	0,00	0,00 1.671,54 9.834,40	0,00 1.671,54 9.834,40	0,00 0,00 0,00	0,00 1.671,54 8.162,86	0,00 1.671,54 1.671,54
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2131	0,00	0,00 2.351,50 11.142,44	0,00 2.351,50 11.142,44	0,00 0,00 0,00	0,00 2.351,50 8.790,94	0,00 2.351,50 2.351,50
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2925	0,00	0,00 0,00 1.784,45	0,00 0,00 1.784,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.784,45	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3123	0,00	0,00 0,00 455,55	0,00 0,00 455,55	0,00 0,00 0,00	0,00 455,55 455,55	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO					
3524	0,00	0,00 0,00 9.486,20	0,00 0,00 9.486,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.486,20	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE					
3722	0,00	0,00 0,00 7.396,55	0,00 0,00 7.396,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.396,55	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia					
5720	0,00	0,00 330,77 1.984,62	0,00 330,77 1.984,62	0,00 0,00 0,00	0,00 330,77 1.653,85	0,00 330,77 330,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
346	78.100,00	0,00 435,89 17.450,69	1.000,00 435,89 17.450,69	0,00 0,00 5.152,91	77.100,00 484,32 17.014,80	59.649,31 435,89 435,89
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4496	0,00	0,00 435,89 2.663,30	0,00 435,89 2.663,30	0,00 0,00 491,99	0,00 484,32 2.227,41	0,00 435,89 435,89

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

Fonte de Recursos...: 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
4585	0,00	0,00 0,00 2.073,15	0,00 0,00 2.073,15	0,00 0,00 780,00	0,00 0,00 2.073,15	0,00 0,00
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
4853	0,00	0,00 0,00 12.714,24	0,00 0,00 12.714,24	0,00 0,00 3.880,92	0,00 0,00 12.714,24	0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
348	12.000,00	4.000,00 1.854,59 15.371,73	0,00 1.854,59 15.371,73	0,00 0,00 0,00	16.000,00 2.492,02 13.517,14	628,27 1.854,59 1.854,59
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
5275	0,00	0,00 1.854,59 15.371,73	0,00 1.854,59 15.371,73	0,00 0,00 0,00	0,00 2.492,02 13.517,14	0,00 1.854,59 1.854,59
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050008	ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE					
103050008.2.044000	APOIO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
352	506.060,00	0,00 39.003,76 226.300,25	0,00 39.003,76 226.300,25	0,00 0,00 0,00	506.060,00 25.103,94 199.284,95	279.759,75 27.015,30 27.015,30
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
936	0,00	0,00 23.764,32 143.800,17	0,00 23.764,32 143.800,17	0,00 0,00 0,00	0,00 11.988,46 132.024,31	0,00 11.775,86 11.775,86
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	- Desdobramento da Despesa				
1036	0,00	0,00 0,00 186,98	0,00 0,00 186,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 186,98	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa				
1531	0,00	0,00 4.534,76 29.161,64	0,00 4.534,76 29.161,64	0,00 0,00 0,00	0,00 4.925,23 24.626,88	0,00 4.534,76 4.534,76
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	- Desdobramento da Despesa				
2031	0,00	0,00 3.766,35 24.152,21	0,00 3.766,35 24.152,21	0,00 0,00 0,00	0,00 3.766,35 20.385,86	0,00 3.766,35 3.766,35
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	- Desdobramento da Despesa				
2130	0,00	0,00 2.902,78 18.553,81	0,00 2.902,78 18.553,81	0,00 0,00 0,00	0,00 2.902,78 15.651,03	0,00 2.902,78 2.902,78
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
2924	0,00	0,00 4.035,55 9.342,89	0,00 4.035,55 9.342,89	0,00 0,00 0,00	0,00 1.521,12 5.307,34	0,00 4.035,55 4.035,55
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade	- Desdobramento da Despesa				
6296	0,00	0,00 0,00 1.102,55	0,00 0,00 1.102,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.102,55	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
353	120.000,00	0,00 4.311,03 28.065,62	0,00 4.311,03 28.065,62	0,00 0,00 5.010,14	120.000,00 4.144,43 25.917,37	91.934,38 2.148,25 2.148,25
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
4852	0,00	0,00 4.311,03 28.065,62	0,00 4.311,03 28.065,62	0,00 0,00 5.010,14	0,00 4.144,43 25.917,37	0,00 2.148,25 2.148,25
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
354	18.000,00	0,00 1.545,18 15.142,47	0,00 1.545,18 15.142,47	0,00 0,00 0,00	18.000,00 2.109,19 13.597,29	2.857,53 1.545,18 1.545,18
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
5274	0,00	0,00 1.545,18 15.142,47	0,00 1.545,18 15.142,47	0,00 0,00 0,00	0,00 2.109,19 13.597,29	0,00 1.545,18 1.545,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
355	35.000,00	0,00 11.015,51 24.974,16	0,00 1.799,15 15.715,55	0,00 0,00 0,00	35.000,00 1.799,15 15.715,55	10.025,84 0,00 9.258,61
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
6171	0,00	0,00 206,80 2.060,48	0,00 206,80 2.060,48	0,00 0,00 0,00	0,00 206,80 2.060,48	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
8164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		152,76	152,76	0,00	152,76	0,00
		4.375,56	4.375,56	0,00	4.375,56	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.122,25	0,00	0,00	0,00	7.122,25
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		- Desdobramento da Despesa			
6729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.136,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.136,36	0,00	0,00	0,00	2.136,36
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		- Desdobramento da Despesa			
6840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		544,05	544,05	0,00	544,05	0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		- Desdobramento da Despesa			
6172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		521,70	521,70	0,00	521,70	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
6170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
		6.962,17	6.962,17	0,00	6.962,17	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
8101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.251,59	1.251,59	0,00	1.251,59	0,00
		1.251,59	1.251,59	0,00	1.251,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
357	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	573,83
		10.220,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
		39.426,17	28.041,92	0,00	28.041,92	11.384,25
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
6084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.712,85	1.328,60	0,00	1.328,60	11.384,25
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		- Desdobramento da Despesa			
8611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
6176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
7981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		915,88	915,88	0,00	915,88	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		- Desdobramento da Despesa			
8477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.357,44	14.357,44	0,00	14.357,44	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		- Desdobramento da Despesa			
7454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
		5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
103050008.2.218000	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
358	497.790,00	0,00	0,00	0,00	497.790,00	195.073,20
		45.685,49	45.685,49	0,00	37.352,37	33.865,25
		302.716,80	302.716,80	0,00	268.851,55	33.865,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.686,35	36.686,35	0,00	36.222,77	24.866,11
		253.450,28	253.450,28	0,00	228.584,17	24.866,11
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77,66	77,66	0,00	77,66	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.999,14	8.999,14	0,00	0,00	8.999,14
		44.482,20	44.482,20	0,00	35.483,06	8.999,14

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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.129,60	0,00
		4.706,66	4.706,66	0,00	4.706,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
360	126.760,00	0,00	0,00	0,00	126.760,00	66.393,71
		8.536,17	8.536,17	0,00	8.841,99	8.536,17
		60.366,29	60.366,29	5.668,48	51.830,12	8.536,17
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.665,23	3.665,23	0,00	3.796,53	3.665,23
		25.931,32	25.931,32	0,26	22.266,09	3.665,23
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
4860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.870,94	4.870,94	0,00	5.045,46	4.870,94
		34.434,97	34.434,97	5.668,22	29.564,03	4.870,94
Total Unidade Orcamentaria	22.469.296,00	1.065.849,86	1.065.849,86	820.204,90	22.469.296,00	9.797.967,87
		1.407.045,36	1.377.511,63	9.127,20	1.266.540,96	685.846,91
		11.851.123,23	11.518.124,41	218.045,04	10.832.277,50	1.018.845,73
Total do Orgao	22.469.296,00	1.065.849,86	1.065.849,86	820.204,90	22.469.296,00	9.797.967,87
		1.407.045,36	1.377.511,63	9.127,20	1.266.540,96	685.846,91
		11.851.123,23	11.518.124,41	218.045,04	10.832.277,50	1.018.845,73
Total Fonte	22.469.296,00	1.065.849,86	1.065.849,86	820.204,90	22.469.296,00	9.797.967,87
		1.407.045,36	1.377.511,63	9.127,20	1.266.540,96	685.846,91
		11.851.123,23	11.518.124,41	218.045,04	10.832.277,50	1.018.845,73

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	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total do Orgao	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Fonte	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 314 SAUDE/PAB-FRACAO AMBUL.ESPECIAL
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	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					
318	36.940,00	0,00	0,00	0,00	36.940,00	36.508,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431,16	320,16	0,00	320,16	111,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					
7174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,89	105,89	0,00	105,89	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
7959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		325,27	214,27	0,00	214,27	111,00
Total Unidade Orcamentaria	36.940,00	0,00	0,00	0,00	36.940,00	36.508,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431,16	320,16	0,00	320,16	111,00
Total do Orgao	36.940,00	0,00	0,00	0,00	36.940,00	36.508,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431,16	320,16	0,00	320,16	111,00
Total Fonte	36.940,00	0,00	0,00	0,00	36.940,00	36.508,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431,16	320,16	0,00	320,16	111,00

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						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							
7394		0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	7.141,55
			13.724,35		13.724,35	0,00	13.946,39	13.601,91
			42.858,45		42.858,45	0,00	29.256,54	13.601,91
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa							
7603		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			13.724,35		13.724,35	0,00	13.946,39	13.601,91
			42.858,45		42.858,45	0,00	29.256,54	13.601,91
Total do Orgao		0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	7.141,55
			13.724,35		13.724,35	0,00	13.946,39	13.601,91
			42.858,45		42.858,45	0,00	29.256,54	13.601,91
Total Fonte		0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	7.141,55
			13.724,35		13.724,35	0,00	13.946,39	13.601,91
			42.858,45		42.858,45	0,00	29.256,54	13.601,91

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10301	Atencao Basica					
103010010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103010010.1.038000	REDE CEGONHA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
251	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.2.038000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
257	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	87.329,27
		639,08	220,18	0,00	220,18	0,00
		32.670,73	18.687,57	0,00	18.687,57	13.983,16
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
5881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462,00	462,00	0,00	462,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.544,26	1.980,00	0,00	1.980,00	13.564,26
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
6112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.025,39	16.025,39	0,00	16.025,39	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
8978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		639,08	220,18	0,00	220,18	0,00
		639,08	220,18	0,00	220,18	418,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
263	339.000,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	164.153,30
		0,00	6.269,49	0,00	6.269,49	0,00
		174.846,70	167.873,38	0,00	167.873,38	6.973,32
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
7270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.495,00	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		- Desdobramento da Despesa			
5967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.146,00	57.146,00	0,00	57.146,00	0,00
3.3.90.39.51.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM		- Desdobramento da Despesa			
8032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.269,49	0,00	6.269,49	0,00
		105.697,62	98.724,30	0,00	98.724,30	6.973,32
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8618	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
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
8562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		692,25	692,25	0,00	692,25	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA		- Desdobramento da Despesa			
8198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.452,07	5.452,07	0,00	5.452,07	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
265	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	14.845,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.954,39	25.954,39	0,00	25.954,39	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
6573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.954,39	25.954,39	0,00	25.954,39	0,00
103010010.2.206000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
273	1.068.340,00	0,00	0,00	0,00	1.068.340,00	1.013.088,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.251,47	55.251,47	0,00	55.251,47	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174,41	174,41	0,00	174,41	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.161,84	23.161,84	0,00	23.161,84	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
1839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.455,20	16.455,20	0,00	16.455,20	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.817,19	9.817,19	0,00	9.817,19	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
2136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.378,22	5.378,22	0,00	5.378,22	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia		- Desdobramento da Despesa			
5725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		264,61	264,61	0,00	264,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
275	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	132.817,75
		24.476,99	23.895,83	0,00	20.922,96	21.412,71
		67.182,25	66.601,09	0,00	45.188,38	21.993,87
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		- Desdobramento da Despesa			
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.121,28	1.540,12	0,00	1.743,56	1.540,12
		5.608,40	5.027,24	0,00	3.487,12	2.121,28
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
4857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.355,71	22.355,71	0,00	19.179,40	19.872,59
		61.573,85	61.573,85	0,00	41.701,26	19.872,59
103010010.2.207000	SAUDE BUCAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
280	81.830,00	0,00	0,00	0,00	81.830,00	30.224,07
		18.636,30	18.636,30	0,00	14.629,01	17.297,99
		51.605,93	51.605,93	0,00	34.307,94	17.297,99
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.959,17	9.959,17	0,00	10.760,06	9.959,17
		31.479,29	31.479,29	0,00	21.520,12	9.959,17
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
1841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.283,33	6.283,33	0,00	1.338,31	4.945,02
		12.794,37	12.794,37	0,00	7.849,35	4.945,02
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
2138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.393,80	2.393,80	0,00	2.530,64	2.393,80
		7.332,27	7.332,27	0,00	4.938,47	2.393,80
103010010.2.215000	MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
283	347.000,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	132.505,43
		31.856,86	31.856,86	0,00	33.140,18	19.288,33
		214.494,57	214.494,57	0,00	195.206,24	19.288,33
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.326,99	23.326,99	0,00	22.420,23	10.758,46
		146.466,43	146.466,43	0,00	135.707,97	10.758,46
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
1045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	37,18	0,00
		103,18	103,18	0,00	103,18	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.026,13	3.026,13	0,00	3.904,68	3.026,13
		23.601,63	23.601,63	0,00	20.575,50	3.026,13
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.933,42	2.933,42	0,00	2.933,42	2.933,42
		20.157,96	20.157,96	0,00	17.224,54	2.933,42
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
2139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.458,14	1.458,14	0,00	1.458,14	1.458,14
		7.850,42	7.850,42	0,00	6.392,28	1.458,14

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
2933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.112,18	1.112,18	0,00	2.386,53	1.112,18
		4.923,06	4.923,06	0,00	3.810,88	1.112,18
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE	- Desdobramento da Despesa				
3730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.391,89	11.391,89	0,00	11.391,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
284	83.000,00	0,00	1.000,00	0,00	82.000,00	59.955,88
		3.742,65	3.742,65	0,00	4.295,29	912,86
		22.044,12	22.044,12	6.512,19	21.131,26	912,86
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
4859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.742,65	3.742,65	0,00	4.295,29	912,86
		22.044,12	22.044,12	6.512,19	21.131,26	912,86
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
285	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21,78
		3.346,15	3.346,15	0,00	4.610,00	3.346,15
		20.978,22	20.978,22	0,00	17.632,07	3.346,15
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
5279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.346,15	3.346,15	0,00	4.610,00	3.346,15
		20.978,22	20.978,22	0,00	17.632,07	3.346,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
286	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.432,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.567,37	1.567,37	0,01	1.567,37	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa				
6069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.092,37	1.092,37	0,01	1.092,37	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
7884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
287	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
103010010.2.221000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
289	143.000,00	1.000,00	0,00	0,00	144.000,00	1.162,53
		1.156,12	1.156,12	0,00	93,80	1.156,12
		142.837,47	142.837,47	0,00	141.681,35	1.156,12
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.453,15	91.453,15	0,00	91.453,15	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	- Desdobramento da Despesa				
1051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	40,23	0,00
		427,28	427,28	0,00	427,28	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa				
1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.465,83	23.465,83	0,00	23.465,83	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	- Desdobramento da Despesa				
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.428,67	18.428,67	0,00	18.428,67	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	- Desdobramento da Despesa				
2145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53,57	53,57	0,00	53,57	53,57
		4.707,05	4.707,05	0,00	4.653,48	53,57
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
2939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.252,94	3.252,94	0,00	3.252,94	0,00
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade	- Desdobramento da Despesa				
6311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.102,55	1.102,55	0,00	0,00	1.102,55
		1.102,55	1.102,55	0,00	0,00	1.102,55

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
290	77.000,00	0,00	1.000,00	0,00	76.000,00	32.490,96
		6.778,27	6.778,27	0,00	9.427,04	4.929,63
		43.509,04	43.509,04	8.581,49	38.579,41	4.929,63
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.778,27	6.778,27	0,00	9.427,04	4.929,63
		43.509,04	43.509,04	8.581,49	38.579,41	4.929,63
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
291	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.101,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.898,11	6.898,11	0,00	6.898,11	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.898,11	6.898,11	0,00	6.898,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
292	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	63.561,12
		534,27	1.732,42	0,00	1.769,57	532,99
		6.438,88	6.438,88	0,00	5.905,89	532,99
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
6118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		534,27	534,27	0,00	571,42	532,99
		4.911,73	4.911,73	0,00	4.378,74	532,99
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
8205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		263,20	263,20	0,00	263,20	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
8968	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
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC					
7071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	999,90	0,00	999,90	0,00
		1.065,70	1.065,70	0,00	1.065,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
293	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	95.497,26
		12.000,00	12.291,80	0,00	12.291,80	0,00
		84.502,74	72.502,74	0,00	72.502,74	12.000,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR					
8206	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
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA					
8969	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., O					
5894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		84.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	12.000,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL					
8621	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
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020023	ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE					
103020023.2.041000	MANUTENCAO DO CEO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
298	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	58.432,92
		1.339,80	1.274,85	0,00	1.274,85	0,00
		41.567,08	37.895,88	0,00	37.895,88	3.671,20
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO					
7493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.339,80	1.274,85	0,00	1.274,85	0,00
		39.011,07	35.339,87	0,00	35.339,87	3.671,20
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					
7166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.556,01	2.556,01	0,00	2.556,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
300	151.520,00	0,00	0,00	0,00	151.520,00	65.022,70
		1.350,00	36.845,00	0,00	36.845,00	0,00
		86.497,30	85.950,00	0,00	85.950,00	547,30

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
6082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		2.572,30	2.025,00	0,00	2.025,00	547,30
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		- Desdobramento da Despesa			
8565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.495,00	0,00	35.495,00	0,00
		83.925,00	83.925,00	0,00	83.925,00	0,00
103020023.2.177000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
303	143.028,00	0,00	0,00	0,00	143.028,00	143.028,00
		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					
306	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	62.560,66
		4.449,18	6.191,58	0,00	6.367,21	3.021,60
		27.439,34	27.380,84	3.367,68	24.359,24	3.080,10
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		- Desdobramento da Despesa			
5925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.555,85	2.555,85	0,00	2.731,48	2.549,72
		19.607,11	19.607,11	3.367,68	17.057,39	2.549,72
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
8509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		639,20	639,20	0,00	639,20	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
8658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		830,15	830,15	0,00	830,15	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,50	82,00	0,00	82,00	58,50
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		- Desdobramento da Despesa			
6733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.893,33	1.893,33	0,00	1.893,33	0,00
		1.893,33	1.893,33	0,00	1.893,33	0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		- Desdobramento da Despesa			
6844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		952,32	952,32	0,00	952,32	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
7066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.742,40	0,00	1.742,40	471,88
		3.376,73	3.376,73	0,00	2.904,85	471,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
307	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.989,94
		0,00	316,29	0,00	316,29	0,00
		9.010,06	8.261,91	0,00	8.261,91	748,15
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
8934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24,49	0,00	24,49	0,00
		24,49	24,49	0,00	24,49	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
6085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.700,65	5.952,50	0,00	5.952,50	748,15
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
6175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
8703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.141,24	1.141,24	0,00	1.141,24	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		- Desdobramento da Despesa			
8967	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
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181,88	181,88	0,00	181,88	0,00

103020023.2.220000 MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL

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

Fonte de Recursos...: 494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
309	231.736,00	0,00	0,00	0,00	231.736,00	164.904,49
		11.456,31	11.456,31	0,00	30.039,91	10.562,41
		66.831,51	66.831,51	0,00	56.269,10	10.562,41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	18.193,13	0,00
		38.406,40	38.406,40	0,00	38.406,40	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.320,69	6.320,69	0,00	6.711,16	6.320,69
		13.031,85	13.031,85	0,00	6.711,16	6.320,69
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.206,10
		12.316,56	12.316,56	0,00	9.110,46	3.206,10
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.035,62	1.035,62	0,00	1.035,62	1.035,62
		3.076,70	3.076,70	0,00	2.041,08	1.035,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
314	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.080,32
		51.088,65	50.726,65	0,00	50.726,65	0,00
		193.919,68	181.919,68	0,00	181.919,68	12.000,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E					
7276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		839,80	839,80	0,00	839,80	0,00
		4.191,20	4.191,20	0,00	4.191,20	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU					
6037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		769,19	769,19	0,00	769,19	0,00
		11.016,82	11.016,82	0,00	11.016,82	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					
8177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O					
5969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49.479,66	49.117,66	0,00	49.117,66	0,00
		173.111,66	161.111,66	0,00	161.111,66	12.000,00
103020023.2.230000	MANUTENCAO DA UPA 24H					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
320	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	857.892,13
		322.308,45	84.603,66	0,00	84.603,66	0,00
		342.107,87	104.403,08	0,00	104.403,08	237.704,79
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E					
6244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.570,00	6.670,00	0,00	6.670,00	2.900,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU					
6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.756,32	7.756,32	0,00	7.756,32	0,00
		7.756,32	7.756,32	0,00	7.756,32	0,00
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI					
6003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.374,78	2.374,78	0,00	2.374,78	0,00
		15.504,20	15.504,20	0,00	15.504,20	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O					
6561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		309.277,35	74.472,56	0,00	74.472,56	0,00
		309.277,35	74.472,56	0,00	74.472,56	234.804,79
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050008	ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE					
103050008.1.253000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - VIGILANCIA EM SAUDE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
351	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
103050008.2.044000	APOIO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
356	64.397,00	0,00	0,00	0,00	64.397,00	31.397,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL			- Desdobramento da Despesa			
8012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.051.151,00	2.000,00 495.159,08 1.751.154,83	2.000,00 301.340,41 1.462.887,25	0,00 0,00 18.461,37	5.051.151,00 317.842,89 1.380.426,46	3.299.996,17 82.460,79 370.728,37
Total do Orgao	5.051.151,00	2.000,00 495.159,08 1.751.154,83	2.000,00 301.340,41 1.462.887,25	0,00 0,00 18.461,37	5.051.151,00 317.842,89 1.380.426,46	3.299.996,17 82.460,79 370.728,37
Total Fonte	5.051.151,00	2.000,00 495.159,08 1.751.154,83	2.000,00 301.340,41 1.462.887,25	0,00 0,00 18.461,37	5.051.151,00 317.842,89 1.380.426,46	3.299.996,17 82.460,79 370.728,37

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		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	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
10	Saude								
10305	Vigilancia Epidemiologica								
103050010	ATENCAO BASICA EM SAUDE								
103050010.1.524000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 506/2023								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
8147		0,00	37.557,71	0,00	37.557,71		37.557,71		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	37.557,71	0,00	37.557,71		37.557,71		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	37.557,71	0,00	37.557,71		37.557,71		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...: 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 Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10301	Atencao Basica					
103010010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103010010.1.518000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 1429/2023					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
885		0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			219.744,20	0,00	0,00	219.744,20
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
8135		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			219.744,20	0,00	0,00	219.744,20
103010010.1.524000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 506/2023					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8146		0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			218.316,00	0,00	0,00	218.316,00
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
8531		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			218.316,00	0,00	0,00	218.316,00
Total do Orgao		0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			438.060,20	0,00	0,00	438.060,20
Total Fonte		0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			438.060,20	0,00	0,00	438.060,20

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		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		
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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		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		
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	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	516.000,00
		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	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	516.000,00
		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	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	516.000,00
		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

Estado do Parana		Balancete da Despesa		Julho de 2024		Folha: 158	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU							
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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
2	Educacao						
2306	Alimentacao e Nutricao						
23060006	ALIMENTACAO ESCOLAR						
23060006.2.014000	ALIMENTACAO ESCOLAR						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
135	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2362	Ensino Medio						
23620005	TRANSPORTE ESCOLAR						
23620005.2.015000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO						
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
138	58.750,00	0,00	0,00	0,00	58.750,00	46.184,55	
		12.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.565,45	0,00	0,00	0,00	12.565,45	
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS						
9176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.565,45	0,00	0,00	0,00	12.565,45	
- Desdobramento da Despesa							
Total Unidade Orcamentaria	358.750,00	0,00	0,00	0,00	358.750,00	346.184,55	
		12.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.565,45	0,00	0,00	0,00	12.565,45	

Estado do Parana		Balancete da Despesa			Julho de 2024		Folha: 159	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU								
Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu								
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	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	
2 Educacao								
2361 Ensino Fundamental								
23610005 TRANSPORTE ESCOLAR								
23610005.6.001000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
163		657.000,00	0,00	0,00	0,00	657.000,00	342.716,95	
			0,00	161.850,62	0,00	161.850,62	0,00	
			314.283,05	314.283,05	0,00	314.283,05	0,00	
3.3.90.33.03.00.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				- Desdobramento da Despesa				
8711		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	161.850,62	0,00	161.850,62	0,00	
			314.283,05	314.283,05	0,00	314.283,05	0,00	
Total Unidade Orcamentaria								
		657.000,00	0,00	0,00	0,00	657.000,00	342.716,95	
			0,00	161.850,62	0,00	161.850,62	0,00	
			314.283,05	314.283,05	0,00	314.283,05	0,00	
Total do Orgao								
		1.015.750,00	0,00	0,00	0,00	1.015.750,00	688.901,50	
			12.565,45	161.850,62	0,00	161.850,62	0,00	
			326.848,50	314.283,05	0,00	314.283,05	12.565,45	

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27122	Administracao Geral					
271220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
271220016.2.032000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
207	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.767,52
		4.067,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.232,48	3.651,67	0,00	3.651,67	6.580,81
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
8498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,23	78,23	0,00	78,23	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
7473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		128,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.025,20	512,60	0,00	512,60	512,60
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
7931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		297,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.252,64	1.671,84	0,00	1.671,84	580,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
9147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		988,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		988,16	0,00	0,00	0,00	988,16
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
7542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.389,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
9136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		259,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		259,80	0,00	0,00	0,00	259,80
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa			
9137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,26	0,00	0,00	0,00	52,26
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
8964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.025,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.870,73	0,00	0,00	0,00	3.870,73
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
9143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		139,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		139,14	0,00	0,00	0,00	139,14
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO		- Desdobramento da Despesa			
9138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		177,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		177,32	0,00	0,00	0,00	177,32
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
208	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
209	106.100,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00	39.393,50
		13.851,78	13.901,96	1.348,22	13.901,96	0,00
		66.706,50	66.706,50	4.966,06	66.706,50	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		- Desdobramento da Despesa			
6148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50,18	0,00	50,18	0,00
		1.472,56	1.472,56	0,00	1.472,56	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		- Desdobramento da Despesa			
9054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		- Desdobramento da Despesa			
6228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.651,78	13.651,78	1.348,22	13.651,78	0,00
		65.033,94	65.033,94	4.966,06	65.033,94	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
210	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.318,84
		525,88	525,88	0,00	525,88	0,00
		3.681,16	3.303,29	0,00	3.303,29	377,87

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 07.01 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	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	-	-	-	-	Desdobramento da Despesa		
6584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		377,87	377,87	377,87	0,00		377,87	0,00
		2.645,09	2.267,22	2.267,22	0,00		2.267,22	377,87
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	-	-	-	-	Desdobramento da Despesa		
5889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		148,01	148,01	148,01	0,00		148,01	0,00
		1.036,07	1.036,07	1.036,07	0,00		1.036,07	0,00
Total Unidade Orcamentaria	131.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		131.100,00	50.479,86
		18.445,42	14.427,84	14.427,84	1.348,22		14.427,84	0,00
		80.620,14	73.661,46	73.661,46	4.966,06		73.661,46	6.958,68

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	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	0,00	0,00	0,00	75.300,00	43.771,60
		1.192,94	4.650,42	0,00	4.650,42	0,00
		31.528,40	30.335,46	0,00	30.335,46	1.192,94
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
8497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	239,60	0,00	239,60	0,00
		342,31	342,31	0,00	342,31	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
8597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198,25	198,25	0,00	198,25	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
6480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.215,28	5.128,88	0,00	5.128,88	86,40
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa			
8529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.276,96	0,00	3.276,96	0,00
		3.276,96	3.276,96	0,00	3.276,96	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
6481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		825,69	818,29	0,00	818,29	7,40
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa			
6483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		210,91	158,65	0,00	158,65	52,26
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
6484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		978,70	1.009,90	0,00	1.009,90	0,00
		13.714,49	12.735,79	0,00	12.735,79	978,70
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		- Desdobramento da Despesa			
7929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.498,00	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		384,00	384,00	0,00	384,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
6482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,00	416,00	0,00	416,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
7051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	123,96	0,00	123,96	0,00
		1.184,63	1.184,63	0,00	1.184,63	0,00
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO		- Desdobramento da Despesa			
7892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		261,88	193,70	0,00	193,70	68,18
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.					
215	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
216	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	888,79
		0,00	526,14	0,00	526,14	0,00
		4.811,21	4.811,21	0,00	4.811,21	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		- Desdobramento da Despesa			
8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	526,14	0,00	526,14	0,00
		4.811,21	4.811,21	0,00	4.811,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
218	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	17.906,93
		27.147,50	27.147,50	0,00	27.147,50	0,00
		57.093,07	57.042,07	0,00	57.042,07	51,00

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	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
6123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211,00	211,00	0,00	211,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
8499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
8598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437,70	437,70	0,00	437,70	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	- Desdobramento da Despesa				
6547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.875,00	5.875,00	0,00	5.875,00	0,00
		30.325,00	30.325,00	0,00	30.325,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
8506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.367,17	3.367,17	0,00	3.367,17	0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
7369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.272,50	21.272,50	0,00	21.272,50	0,00
		21.512,20	21.461,20	0,00	21.461,20	51,00
Total Unidade Orcamentaria	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	84.567,32
		28.340,44	32.324,06	0,00	32.324,06	0,00
		93.432,68	92.188,74	0,00	92.188,74	1.243,94

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	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	75.000,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120007.2.035000	DESENVOLVER O ESPORTE AMADOR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
223	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	86.061,19
		9.410,56	3.333,46	0,00	4.317,72	2.709,43
		43.938,81	37.861,71	1.058,62	35.152,28	8.786,53
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
6145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.065,34	1.065,34	0,00	1.658,85	1.062,77
		10.607,02	10.607,02	142,82	9.544,25	1.062,77
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		- Desdobramento da Despesa			
6137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.214,36	2.214,36	0,00	2.658,22	1.593,55
		15.570,39	15.570,39	615,07	13.976,84	1.593,55
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53,76	53,76	0,00	0,65	53,11
		225,67	225,67	300,73	172,56	53,11
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa			
7955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.560,70	4.560,70	0,00	4.560,70	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
9107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.608,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.608,20	0,00	0,00	0,00	1.608,20
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
7954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.468,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.366,83	6.897,93	0,00	6.897,93	4.468,90
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.					
224	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.958,00
		0,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00
		1.042,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00
3.3.90.31.04.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS		- Desdobramento da Despesa			
8086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00
		1.042,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
225	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	4.480,35
		41.228,19	40.750,90	0,00	40.750,90	0,00
		165.519,65	156.133,45	0,00	156.133,45	9.386,20
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		- Desdobramento da Despesa			
7489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.321,13	0,00	3.321,13	0,00
		68.818,26	66.709,28	0,00	66.709,28	2.108,98
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
6596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.478,80	0,00	3.478,80	0,00
		11.134,62	11.134,62	0,00	11.134,62	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		- Desdobramento da Despesa			
6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.313,47	2.313,47	0,00	2.313,47	0,00
		21.297,91	21.297,91	0,00	21.297,91	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		- Desdobramento da Despesa			
6014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.260,62	1.260,62	0,00	1.260,62	0,00
		12.153,77	12.153,77	0,00	12.153,77	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
7341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.183,77	671,55	0,00	671,55	0,00
		8.033,79	7.521,57	0,00	7.521,57	512,22
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		- Desdobramento da Despesa			
7906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.156,27	7.156,27	0,00	7.156,27	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 Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8615	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
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		- Desdobramento da Despesa			
9033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.470,33	29.705,33	0,00	29.705,33	0,00
		36.470,33	29.705,33	0,00	29.705,33	6.765,00
278120013	EDIFICACOES PUBLICAS					
278120013.1.296000	MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ESTRUTURAS ESPORTIVAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
226	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.158,98
		1.362,45	6.376,85	0,00	6.376,85	0,00
		73.841,02	72.902,30	0,00	72.902,30	938,72
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
5982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.362,45	4.852,26	0,00	4.852,26	0,00
		66.862,47	65.923,75	0,00	65.923,75	938,72
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
6453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.524,59	0,00	1.524,59	0,00
		6.978,55	6.978,55	0,00	6.978,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
227	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	480,06
		2.667,62	5.335,24	0,00	5.335,24	0,00
		55.519,94	52.852,32	0,00	52.852,32	2.667,62
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
5983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.346,60	20.346,60	0,00	20.346,60	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAC		- Desdobramento da Despesa			
6525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.667,62	5.335,24	0,00	5.335,24	0,00
		18.673,34	16.005,72	0,00	16.005,72	2.667,62
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		- Desdobramento da Despesa			
7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	541.000,00	0,00	0,00	25.000,00	541.000,00	176.138,58
		54.668,82	56.838,45	0,00	57.822,71	2.709,43
		339.861,42	320.791,78	1.058,62	318.082,35	21.779,07

Estado do Parana		Balancete da Despesa		Julho de 2024		Folha: 166	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU							
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	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	
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	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.						
229	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
230	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao	869.200,00	0,00	0,00	25.000,00	869.200,00	330.285,76	
		101.454,68	103.590,35	1.348,22	104.574,61	2.709,43	
		513.914,24	486.641,98	6.024,68	483.932,55	29.981,69	

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
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	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	309.337,58
		11.598,03	8.035,42	0,00	8.035,42	0,00
		120.662,42	112.740,59	0,00	112.740,59	7.921,83
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
8505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		551,40	551,40	0,00	551,40	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
5906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.676,20	8.035,42	0,00	8.035,42	0,00
		73.314,92	73.314,92	0,00	73.314,92	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
8210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.627,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.525,83	898,50	0,00	898,50	7.627,33
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		- Desdobramento da Despesa			
6567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.295,06	9.295,06	0,00	9.295,06	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.266,32	17.266,32	0,00	17.266,32	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
9095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		294,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		294,50	0,00	0,00	0,00	294,50
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
7531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.414,39	11.414,39	0,00	11.414,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
264	3.005.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005.000,00	976.015,71
		396.701,71	403.141,44	0,00	403.141,44	0,00
		2.028.984,29	1.844.170,72	21,00	1.844.170,72	184.813,57
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		607,00	607,00	0,00	607,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
7271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		748,15	748,15	0,00	748,15	0,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
6113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
8947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.136,35	45.136,35	0,00	45.136,35	0,00
		45.136,35	45.136,35	0,00	45.136,35	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		- Desdobramento da Despesa			
6033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.979,99	3.979,99	0,00	3.979,99	0,00
		55.823,88	55.823,88	0,00	55.823,88	0,00
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		- Desdobramento da Despesa			
6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.176,62	6.176,62	0,00	6.176,62	0,00
		18.366,70	18.366,70	0,00	18.366,70	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		- Desdobramento da Despesa			
5898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		310.994,51	324.383,47	0,00	324.383,47	0,00
		1.315.415,76	1.161.361,14	0,00	1.161.361,14	154.054,62
3.3.90.39.51.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM		- Desdobramento da Despesa			
5897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.874,56	10.875,80	0,00	10.875,80	0,00
		542.219,16	527.008,39	0,00	527.008,39	15.210,77

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
7337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.105,10	5.224,47	0,00	5.224,47	0,00
		25.046,42	10.911,15	0,00	10.911,15	14.135,27
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	891,00	0,00	891,00	0,00
		3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA		- Desdobramento da Despesa			
8569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.452,07	0,00	5.452,07	0,00
		5.452,07	5.452,07	0,00	5.452,07	0,00
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA		- Desdobramento da Despesa			
7989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.412,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.064,55	5.651,64	0,00	5.651,64	1.412,91
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.021,67	1.021,67	0,00	1.021,67	0,00
		4.450,75	4.450,75	0,00	4.450,75	0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		- Desdobramento da Despesa			
8165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		370,50	370,50	21,00	370,50	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
266	536.880,00	0,00	0,00	0,00	536.880,00	227.761,97
		43.521,29	66.495,35	2.340,00	58.724,54	22.345,81
		309.118,03	280.360,44	2.340,00	258.014,63	51.103,40
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
6586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.954,39	25.954,39	0,00	25.954,39	0,00
		181.680,73	155.726,34	0,00	155.726,34	25.954,39
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
3378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.948,85	37.726,11	2.340,00	26.350,80	22.345,81
		97.002,63	97.002,63	2.340,00	74.656,82	22.345,81
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
5884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.814,85	2.814,85	0,00	2.814,85	0,00
		19.703,95	19.703,95	0,00	19.703,95	0,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
6142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.803,20	0,00	0,00	3.604,50	0,00
		10.730,72	7.927,52	0,00	7.927,52	2.803,20
103010010.2.206000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
277	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	76.051,48
		20.066,01	15.789,81	0,00	15.993,36	1.064,28
		143.948,52	123.792,65	0,01	122.728,37	21.220,15
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
6240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.066,85	1.066,85	0,00	1.270,40	1.064,28
		6.914,23	6.914,23	0,00	5.849,95	1.064,28
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
6078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.302,80	668,20	0,00	668,20	0,00
		5.574,03	3.976,03	0,00	3.976,03	1.598,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
6554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.394,63	2.906,20	0,00	2.906,20	0,00
		15.729,05	5.676,65	0,01	5.676,65	10.052,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
8929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		127,30	381,90	0,00	381,90	0,00
		381,90	381,90	0,00	381,90	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.315,04	11.315,04	0,00	11.315,04	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.670,43	2.670,43	0,00	2.670,43	0,00
		14.510,68	11.848,99	0,00	11.848,99	2.661,69

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
6200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.705,40	0,00	3.705,40	0,00
		85.132,76	79.288,98	0,00	79.288,98	5.843,78
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		- Desdobramento da Despesa			
6734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.504,00	3.504,00	0,00	3.504,00	0,00
		3.504,00	3.504,00	0,00	3.504,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
8958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	886,83	0,00	886,83	0,00
		886,83	886,83	0,00	886,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
278	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	18.426,39
		20.898,33	20.512,33	0,00	20.512,33	0,00
		381.573,61	365.836,50	0,00	365.836,50	15.737,11
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.750,06	0,00	0,00	0,00	1.750,06
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
6077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.182,50	5.182,50	0,00	5.182,50	0,00
		34.301,69	32.314,64	0,00	32.314,64	1.987,05
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		- Desdobramento da Despesa			
6036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.082,63	3.082,63	0,00	3.082,63	0,00
		44.427,61	44.427,61	0,00	44.427,61	0,00
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		- Desdobramento da Despesa			
6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		633,20	633,20	0,00	633,20	0,00
		4.304,75	4.304,75	0,00	4.304,75	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		- Desdobramento da Despesa			
7477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.000,00	11.614,00	0,00	11.614,00	0,00
		296.789,50	284.789,50	0,00	284.789,50	12.000,00
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020023	ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE					
103020023.2.041000	MANUTENCAO DO CEO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
299	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	39.833,41
		2.410,27	2.410,27	0,00	2.410,27	0,00
		30.166,59	29.024,99	0,00	29.024,99	1.141,60
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
6083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.631,60	796,35	0,00	796,35	835,25
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO		- Desdobramento da Despesa			
7898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
9066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,92	50,92	0,00	50,92	0,00
		50,92	50,92	0,00	50,92	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.230,88	3.230,88	0,00	3.230,88	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.359,35	2.359,35	0,00	2.359,35	0,00
		16.953,19	16.646,84	0,00	16.646,84	306,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
301	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	56.861,48
		29.399,12	6.589,12	0,00	6.589,12	0,00
		143.138,52	120.328,52	0,00	120.328,52	22.810,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
6187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.395,65	11.395,65	0,00	11.395,65	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		- Desdobramento da Despesa			
6042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		939,12	939,12	0,00	939,12	0,00
		13.197,87	13.197,87	0,00	13.197,87	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0		- Desdobramento da Despesa			
7359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.460,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
		118.545,00	95.735,00	0,00	95.735,00	22.810,00
103020023.2.230000	MANUTENCAO DA UPA 24H					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
319	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	116.463,68
		17.249,35	31.521,70	0,00	31.521,70	573,23
		183.536,32	165.709,67	17.400,00	165.136,44	18.399,88
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		- Desdobramento da Despesa			
5926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		816,40	816,40	0,00	816,40	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
6076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		384,45	876,15	0,00	876,15	0,00
		19.870,97	19.230,22	0,00	19.230,22	640,75
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
6551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		677,18	677,18	0,00	677,18	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
8129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		3.200,16	3.200,16	0,00	3.200,16	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa			
8593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.064,90	0,00	0,00	0,00	16.064,90
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00
		18.249,22	17.207,82	0,00	17.207,82	1.041,40
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		- Desdobramento da Despesa			
6555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.705,00	24.705,00	0,00	24.705,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
6197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24.735,55	0,00	24.735,55	0,00
		99.379,26	99.299,66	17.400,00	99.299,66	79,60
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		- Desdobramento da Despesa			
6851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	573,23
		573,23	573,23	0,00	0,00	573,23
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
321	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	2.983,22
		2.018,25	201.078,50	0,00	201.078,50	0,00
		1.647.016,78	1.646.543,58	0,00	1.646.543,58	473,20
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		258,81	258,81	0,00	258,81	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
6075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458,25	2.033,25	0,00	2.033,25	0,00
		31.142,35	30.669,15	0,00	30.669,15	473,20
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
6585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40.016,55	0,00	40.016,55	0,00
		205.782,15	205.782,15	0,00	205.782,15	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		- Desdobramento da Despesa			
6039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.927,51	95.927,51	0,00	95.927,51	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0		- Desdobramento da Despesa			
5882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.560,00	159.028,70	0,00	159.028,70	0,00
		1.313.905,96	1.313.905,96	0,00	1.313.905,96	0,00
103020023.2.231000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
327	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	582.243,56
		471.744,16	326.081,11	0,00	326.081,11	0,00
		1.417.756,44	1.111.501,00	0,00	1.111.501,00	306.255,44

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
8170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.860,85	3.860,85	0,00	3.860,85	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0	- Desdobramento da Despesa				
5896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		446.287,76	299.929,71	0,00	299.929,71	0,00
		1.319.440,32	1.030.614,88	0,00	1.030.614,88	288.825,44
3.3.90.39.51.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM	- Desdobramento da Despesa				
5895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.430,00	18.125,00	0,00	18.125,00	0,00
		49.905,00	32.475,00	0,00	32.475,00	17.430,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	- Desdobramento da Despesa				
8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.026,40	8.026,40	0,00	8.026,40	0,00
		44.245,53	44.245,53	0,00	44.245,53	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
9352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304,74	304,74	0,00	304,74	0,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103030010.2.043000	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
331	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	18.454,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.545,25	2.503,00	0,00	2.503,00	42,25
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
6467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.421,00	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
6198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124,25	82,00	0,00	82,00	42,25
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
332	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	1.527.037,08
		102.049,44	206.800,04	7,28	206.800,04	0,00
		1.372.962,92	1.147.317,35	88.418,73	1.147.317,35	225.645,57
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	- Desdobramento da Despesa				
6169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		102.049,44	190.292,04	7,28	190.292,04	0,00
		1.210.021,92	984.376,35	40,73	984.376,35	225.645,57
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA	- Desdobramento da Despesa				
6183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	88.378,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.04.00	FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	- Desdobramento da Despesa				
6504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.508,00	0,00	16.508,00	0,00
		162.941,00	162.941,00	0,00	162.941,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
334	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.298,10
		72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
		2.701,90	2.288,65	0,00	2.288,65	413,25
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
6070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.239,90	1.898,65	0,00	1.898,65	341,25
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
7371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
		462,00	390,00	0,00	390,00	72,00
Total Unidade Orcamentaria	11.782.880,00	0,00	0,00	0,00	11.782.880,00	3.998.768,41
		1.117.727,96	1.288.527,09	2.347,28	1.280.959,83	23.983,32
		7.784.111,59	6.952.117,66	108.179,74	6.928.134,34	855.977,25
Total do Orgao	11.782.880,00	0,00	0,00	0,00	11.782.880,00	3.998.768,41
		1.117.727,96	1.288.527,09	2.347,28	1.280.959,83	23.983,32
		7.784.111,59	6.952.117,66	108.179,74	6.928.134,34	855.977,25

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.1.201000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GAB. SECRETARIO IND, COM E TURISMO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
362	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2.047000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
366	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.720,89
		5.986,95	7.996,10	707,90	7.514,42	3.313,33
		77.279,11	72.785,38	1.652,10	69.472,05	7.807,06
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
5922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.321,30	3.321,30	0,00	2.839,62	3.313,33
		26.767,28	26.767,28	943,61	23.453,95	3.313,33
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
6165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-155,60	150,40	306,00	150,40	0,00
		357,20	357,20	306,00	357,20	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
8511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.864,15	128,15	0,00	128,15	1.736,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
7899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.917,87	1.917,87	0,00	1.917,87	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
6618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.175,43	4.308,20	0,72	4.308,20	0,00
		25.792,53	23.090,80	1,31	23.090,80	2.701,73
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.246,35	16.246,35	0,00	16.246,35	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
6631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.344,26	1.344,26	0,00	1.344,26	0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		- Desdobramento da Despesa			
6166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		223,72	223,72	0,00	223,72	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
6167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-354,18	216,20	401,18	216,20	0,00
		2.371,62	2.371,62	401,18	2.371,62	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
8549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		338,13	338,13	0,00	338,13	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
367	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.301,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.698,30	3.698,30	391,12	3.698,30	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		- Desdobramento da Despesa			
7466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.698,30	3.698,30	391,12	3.698,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
369	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	27.971,56
		1.875,20	2.574,74	567,50	2.574,74	0,00
		27.028,44	24.806,71	567,50	24.806,71	2.221,73
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6125	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

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.03.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa						
8573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-140,00	300,00	140,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	140,00	300,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
6168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-367,50	180,00	427,50	180,00	0,00
		1.310,00	1.310,00	427,50	1.310,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa						
5977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150,54	50,18	0,00	50,18	0,00
		1.583,24	1.482,88	0,00	1.482,88	100,36
3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETERICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa						
6043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		788,74	788,74	0,00	788,74	0,00
		9.103,38	9.103,38	0,00	9.103,38	0,00
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa						
6004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		169,70	169,70	0,00	169,70	0,00
		1.150,43	1.150,43	0,00	1.150,43	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
8204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.636,89	4.636,89	0,00	4.636,89	0,00
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa						
7908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.639,75	2.639,75	0,00	2.639,75	0,00
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
6497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.273,72	1.086,12	0,00	1.086,12	0,00
		6.262,75	4.141,38	0,00	4.141,38	2.121,37
Total Unidade Orcamentaria						
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	69.994,15
		7.862,15	10.570,84	1.275,40	10.089,16	3.313,33
		108.005,85	101.290,39	2.610,72	97.977,06	10.028,79

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
22	Industria					
22334	Fomento ao Trabalho					
223340018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL					
223340018.1.048000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ESCOLA DO TRABALHO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
372	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223340018.2.228000	MANUTENCAO DA ESCOLA DO TRABALHO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
376	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.031,82
		12.458,12	3.330,80	0,00	3.330,80	0,00
		49.968,18	37.420,06	0,00	37.420,06	12.548,12
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa					
6493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		131,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.346,95	3.215,75	0,00	3.215,75	131,20
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
7896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		825,80	818,40	0,00	818,40	7,40
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa					
6492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		298,14	280,72	0,00	280,72	17,42
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
6491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.001,44	3.330,80	0,00	3.330,80	0,00
		17.098,80	16.097,36	0,00	16.097,36	1.001,44
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
6509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.077,87	9.949,27	0,00	9.949,27	11.128,60
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
7176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
7889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		676,00	676,00	0,00	676,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa					
8599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.015,00	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
7952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.110,65	1.110,65	0,00	1.110,65	0,00
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO - Desdobramento da Despesa					
7897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		172,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		428,97	256,91	0,00	256,91	172,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
378	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	79.407,59
		1.297,06	3.217,06	0,00	3.217,06	0,00
		78.592,41	39.082,41	0,00	39.082,41	39.510,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
7280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419,90	419,90	0,00	419,90	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa					
6046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.152,85	1.152,85	0,00	1.152,85	0,00
		22.577,31	22.577,31	0,00	22.577,31	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa					
6005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		144,21	144,21	0,00	144,21	0,00
		1.208,80	1.208,80	0,00	1.208,80	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
5954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
		54.386,40	14.876,40	0,00	14.876,40	39.510,00

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: 09.06 DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
379	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.354,91
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		2.645,09	2.267,22	0,00	2.267,22	377,87
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
6607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		2.645,09	2.267,22	0,00	2.267,22	377,87
Total Unidade Orcamentaria	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	109.794,32
		14.133,05	6.925,73	0,00	6.925,73	0,00
		131.205,68	78.769,69	0,00	78.769,69	52.435,99

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
22	Industria					
22122	Administracao Geral					
221220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
221220016.2.112000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
383	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	24.940,77
		5.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.059,23	15.229,83	0,00	15.229,83	7.829,40
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
7347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		275,60	275,60	0,00	275,60	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
6496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.264,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.387,31	2.786,40	0,00	2.786,40	2.600,91
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO		- Desdobramento da Despesa			
9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
8966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		144,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		282,20	0,00	0,00	0,00	282,20
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa			
6495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,42	0,00	0,00	0,00	17,42
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
6494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.404,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.542,25	4.048,20	0,00	4.048,20	4.494,05
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.001,89	8.001,89	0,00	8.001,89	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
8550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		146,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		146,87	0,00	0,00	0,00	146,87
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
7077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117,74	117,74	0,00	117,74	0,00
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO		- Desdobramento da Despesa			
8965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		235,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		245,95	0,00	0,00	0,00	245,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
384	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.490,18
		2.389,39	4.778,78	0,00	4.778,78	0,00
		19.509,82	17.120,43	0,00	17.120,43	2.389,39
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
8582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,64	99,64	0,00	99,64	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
6026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,45	1.100,45	0,00	1.100,45	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		- Desdobramento da Despesa			
8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.220,24	1.220,24	0,00	1.220,24	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8624	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
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		- Desdobramento da Despesa			
6526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.389,39	4.778,78	0,00	4.778,78	0,00
		16.725,73	14.336,34	0,00	14.336,34	2.389,39

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
385	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	24.953,51
		1.578,07	1.578,07	0,00	1.578,07	0,00
		11.046,49	9.912,87	0,00	9.912,87	1.133,62
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
6587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.133,62	1.133,62	0,00	1.133,62	0,00
		7.935,34	6.801,72	0,00	6.801,72	1.133,62
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN					
5890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444,45	444,45	0,00	444,45	0,00
		3.111,15	3.111,15	0,00	3.111,15	0,00
22661	Promocao Industrial					
226610018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL					
226610018.1.338000	INCENTIVO INDUSTRIA E EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS - LEI 1597/2016					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
386	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	MATERIAL DE CONSUMO					
387	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	230.000,00	49.678,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.321,63	180.321,63	0,00	180.321,63	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
8560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176.801,63	176.801,63	0,00	176.801,63	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
8051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
388	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00	90.000,00	17.458,40
		133,38	133,38	0,00	133,38	0,00
		72.541,60	72.541,60	0,00	72.541,60	0,00
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V					
8561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.701,54	4.701,54	0,00	4.701,54	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS					
6045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82,16	82,16	0,00	82,16	0,00
		61.809,83	61.809,83	0,00	61.809,83	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET					
6006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51,22	51,22	0,00	51,22	0,00
		6.030,23	6.030,23	0,00	6.030,23	0,00
23692	Comercializacao					
236920018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL					
236920018.2.237000	REALIZACAO DA FESPOP					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
389	700.000,00	0,00	490.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
		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					
390	3.100.000,00	490.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00	1.748,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.588.251,08	3.588.251,08	0,00	3.588.251,08	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					
8055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.588.251,08	3.588.251,08	0,00	3.588.251,08	0,00
Total Unidade Orcamentaria	4.574.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	4.574.000,00	679.270,15
		9.356,24	6.490,23	0,00	6.490,23	0,00
		3.894.729,85	3.883.377,44	0,00	3.883.377,44	11.352,41

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comercio e Servicos					
23695	Turismo					
236950016	APOIO ADMINISTRATIVO					
236950016.2.240000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
394	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.521,04
		4.919,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.478,96	10.559,95	0,00	10.559,95	4.919,01
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa				
6159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.994,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.753,97	1.759,51	0,00	1.759,51	1.994,46
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
6157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.689,56	3.689,56	0,00	3.689,56	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
8548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.924,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.035,43	5.110,88	0,00	5.110,88	2.924,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
395	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	97.065,44
		54.461,16	20.123,52	0,00	20.123,52	0,00
		367.934,56	318.584,56	0,00	318.584,56	49.350,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	- Desdobramento da Despesa				
5929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		207.434,09	207.434,09	0,00	207.434,09	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa				
6595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.111,16	20.123,52	0,00	20.123,52	0,00
		64.825,20	64.825,20	0,00	64.825,20	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
7537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.325,27	46.325,27	0,00	46.325,27	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
9149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.350,00	0,00	0,00	0,00	49.350,00
236950018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL					
236950018.2.233000	Manutencao do T.T.A.I					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
396	410.000,00	0,00	0,00	229,00	410.000,00	73.273,83
		20.950,65	15.263,39	0,00	15.263,39	11.039,37
		336.497,17	316.237,19	0,00	305.197,82	31.299,35
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
7932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.709,99	1.709,99	0,00	1.709,99	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa				
6158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.816,48	17.816,48	0,00	17.816,48	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
5910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
9088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.362,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.362,35	0,00	0,00	0,00	9.362,35
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa				
6162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		352,55	352,55	0,00	352,55	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa				
6160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		905,25	905,25	0,00	905,25	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
6161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.668,07	27.668,07	0,00	27.668,07	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
6102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.359,30	9.452,62	0,00	9.452,62	11.039,37
		168.675,62	161.983,59	0,00	150.944,22	17.731,40
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		178,00	178,00	0,00	178,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
6457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		229,00	2.710,77	0,00	2.710,77	0,00
		39.672,05	39.443,05	0,00	39.443,05	229,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				
8110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.108,40	1.108,40	0,00	1.108,40	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa				
6146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
		50.194,80	46.218,20	0,00	46.218,20	3.976,60
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
7079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		178,60	178,60	0,00	178,60	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.191,06	11.191,06	0,00	11.191,06	0,00
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO	- Desdobramento da Despesa				
8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233,95	233,95	0,00	233,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
398	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	617.979,26
		118.379,59	22.442,70	0,00	22.442,70	0,00
		432.020,74	311.272,33	0,00	311.272,33	120.748,41
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
6074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.956,76	20.956,76	0,00	20.956,76	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
7934	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
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	- Desdobramento da Despesa				
6188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.516,85	2.516,85	0,00	2.516,85	0,00
		131.978,95	120.330,65	0,00	120.330,65	11.648,30
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
6048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.762,63	6.762,63	0,00	6.762,63	0,00
		54.253,50	54.253,50	0,00	54.253,50	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.055,93	41.055,93	0,00	41.055,93	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
1689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		109.062,86	13.125,72	0,00	13.125,72	0,00
		148.146,61	39.083,75	0,00	39.083,75	109.062,86
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
7383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37,25	37,50	0,00	37,50	0,00
		35.468,99	35.431,74	0,00	35.431,74	37,25
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
399	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.300,00
		2.100,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		14.700,00	12.600,00	0,00	12.600,00	2.100,00
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
5776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00

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	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
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
5361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		11.200,00	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00
236950018.2.234000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS T.T.A.I					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
400	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.075.000,00	0,00	0,00	229,00	2.075.000,00	908.139,57
		200.810,41	60.429,61	0,00	60.429,61	11.039,37
		1.166.631,43	969.254,03	0,00	958.214,66	208.416,77
Total do Orgao	7.068.000,00	540.000,00	540.000,00	229,00	7.068.000,00	1.767.198,19
		232.161,85	84.416,41	1.275,40	83.934,73	14.352,70
		5.300.572,81	5.032.691,55	2.610,72	5.018.338,85	282.233,96

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.1.435000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
401	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.252,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.747,13	2.747,13	0,00	2.747,13	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF - Desdobramento da Despesa					
7922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.747,13	2.747,13	0,00	2.747,13	0,00
041220016.2.052000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
406	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	163,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.836,53	17.836,53	20,60	17.836,53	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
5909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.512,92	14.512,92	20,60	14.512,92	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
8084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
8036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.108,11	3.108,11	0,00	3.108,11	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
6630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,50	165,50	0,00	165,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
408	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	2.429,84
		4.952,79	4.146,18	0,00	4.146,18	0,00
		26.170,16	19.470,63	0,00	19.470,63	6.699,53
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
6502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.952,79	4.146,18	0,00	4.146,18	0,00
		26.170,16	19.470,63	0,00	19.470,63	6.699,53
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
409	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.354,91
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		2.645,09	2.267,22	0,00	2.267,22	377,87
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS - Desdobramento da Despesa					
6588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		2.645,09	2.267,22	0,00	2.267,22	377,87
Total Unidade Orcamentaria	151.600,00	0,00	0,00	0,00	151.600,00	102.201,09
		5.330,66	4.524,05	0,00	4.524,05	0,00
		49.398,91	42.321,51	20,60	42.321,51	7.077,40

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520009	MANUTENCAO GERAL DA INFRAESTRUTURA URBANA					
154520009.2.167000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
420	693.000,00	0,00	0,00	209,78	693.000,00	741,03
		154.291,03	165.920,54	0,40	163.365,44	50.887,66
		692.049,19	630.154,15	23.700,40	579.266,49	112.782,70
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
8527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.433,04	2.433,04	0,00	3.240,83	2.427,21
		10.215,66	10.215,66	0,00	7.788,45	2.427,21
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		- Desdobramento da Despesa			
8528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.233,42	48.233,42	0,00	45.213,31	48.117,67
		209.414,42	209.414,42	0,00	161.296,75	48.117,67
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
7511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		346,94	346,94	0,00	4,16	342,78
		978,85	978,85	0,00	636,07	342,78
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
8578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		384,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.281,50	512,60	0,00	512,60	768,90
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		- Desdobramento da Despesa			
8104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.345,46	17.345,46	0,00	17.345,46	0,00
		39.804,02	39.804,02	0,00	39.804,02	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
7426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		908,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.559,48	43.066,68	0,00	43.066,68	1.492,80
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO		- Desdobramento da Despesa			
9139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
8587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.251,09	676,00	0,40	676,00	0,00
		2.505,99	1.930,50	0,40	1.930,50	575,49
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
8602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		207,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		672,60	397,60	0,00	397,60	275,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa			
9064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		34,84	0,00	0,00	0,00	34,84
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
8600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.094,92	3.993,50	0,00	3.993,50	0,00
		12.016,60	5.630,28	0,00	5.630,28	6.386,32
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72.582,98	86.588,67	0,00	86.588,67	0,00
		238.541,78	192.673,28	23.700,00	192.673,28	45.868,50
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.336,00	3.336,00	0,00	3.336,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
7923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.065,98	6.303,51	0,00	6.303,51	0,00
		20.091,00	16.025,02	0,00	16.025,02	4.065,98
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
7535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		488,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.685,46	10.197,40	0,00	10.197,40	488,06
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
7083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.539,57	4.539,57	0,00	4.539,57	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
7925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.832,29	15.459,79	0,00	15.459,79	1.372,50
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
8053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.588,00	75.588,00	0,00	75.588,00	0,00
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO		- Desdobramento da Despesa			
8601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		498,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		909,13	384,48	0,00	384,48	524,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
422	874.520,00	0,00	0,00	0,00	874.520,00	100.915,28
		142.007,02	147.599,99	0,00	147.599,99	0,00
		773.604,72	770.876,41	17.748,58	770.876,41	2.728,31
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.951,65	32.951,65	17.748,58	32.951,65	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.408,85	1.408,85	0,00	1.408,85	0,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		- Desdobramento da Despesa			
7510	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		- Desdobramento da Despesa			
7509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
7558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		- Desdobramento da Despesa			
6608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.980,61	3.622,98	0,00	3.622,98	0,00
		17.014,80	14.286,49	0,00	14.286,49	2.728,31
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		- Desdobramento da Despesa			
7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72.888,76	72.888,76	0,00	72.888,76	0,00
		483.302,97	483.302,97	0,00	483.302,97	0,00
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		- Desdobramento da Despesa			
8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		234,78	234,78	0,00	234,78	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
6593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63.865,76	68.816,36	0,00	68.816,36	0,00
		205.538,57	205.538,57	0,00	205.538,57	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		- Desdobramento da Despesa			
6051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.643,01	1.643,01	0,00	1.643,01	0,00
		17.601,03	17.601,03	0,00	17.601,03	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		- Desdobramento da Despesa			
6007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		628,88	628,88	0,00	628,88	0,00
		4.663,62	4.663,62	0,00	4.663,62	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
7342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.812,80	2.812,80	0,00	2.812,80	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		- Desdobramento da Despesa			
8008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.678,17	1.678,17	0,00	1.678,17	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.657,48	2.657,48	0,00	2.657,48	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		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	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C								
423	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00		1.888,85
		444,45	444,45	0,00	0,00		444,45		0,00
		3.111,15	3.111,15	0,00	0,00		3.111,15		0,00
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa								
5893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		444,45	444,45	0,00	0,00		444,45		0,00
		3.111,15	3.111,15	0,00	0,00		3.111,15		0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.572.520,00	0,00	0,00	209,78	1.572.520,00		103.545,16		
		296.742,50	313.964,98	0,40	311.409,88		50.887,66		
		1.468.765,06	1.404.141,71	41.448,98	1.353.254,05		115.511,01		

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820012	TRANSPORTE					
267820012.2.163000	MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
428	586.173,00	0,00	100.000,00	0,00	486.173,00	119.404,13
		65.389,10	45.389,18	0,00	45.389,18	0,00
		366.768,87	346.768,95	109.003,29	346.768,95	19.999,92
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
8001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.325,98	13.325,98	0,00	13.325,98	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
7991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.407,30	1.407,30	0,00	1.407,30	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
8005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.301,16	66.301,16	109.003,29	66.301,16	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.447,20	35.447,20	0,00	35.447,20	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		- Desdobramento da Despesa			
6755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65.389,10	45.389,18	0,00	45.389,18	0,00
		65.389,10	45.389,18	0,00	45.389,18	19.999,92
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		- Desdobramento da Despesa			
6978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.655,40	1.655,40	0,00	1.655,40	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
6047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.239,44	74.239,44	0,00	74.239,44	0,00
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		- Desdobramento da Despesa			
8693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.003,29	109.003,29	0,00	109.003,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
431	767.650,00	0,00	0,00	0,00	767.650,00	381.962,38
		79.252,70	37.522,70	0,00	37.522,70	0,00
		385.687,62	340.972,62	0,00	340.972,62	44.715,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		- Desdobramento da Despesa			
8657	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
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
8004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		66.995,00	22.280,00	0,00	22.280,00	0,00
		204.180,00	159.465,00	0,00	159.465,00	44.715,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
7552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00
		25.510,00	25.510,00	0,00	25.510,00	0,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		- Desdobramento da Despesa			
8656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		- Desdobramento da Despesa			
7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.557,70	11.557,70	0,00	11.557,70	0,00
		60.971,90	60.971,90	0,00	60.971,90	0,00
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		- Desdobramento da Despesa			
7485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.114,78	85.114,78	0,00	85.114,78	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		- Desdobramento da Despesa			
9056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	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: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8632	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
Total Unidade Orcamentaria	1.353.823,00	0,00	100.000,00	0,00	1.253.823,00	501.366,51
		144.641,80	82.911,88	0,00	82.911,88	0,00
		752.456,49	687.741,57	109.003,29	687.741,57	64.714,92
Total do Orgao	3.077.943,00	0,00	100.000,00	209,78	2.977.943,00	707.112,76
		446.714,96	401.400,91	0,40	398.845,81	50.887,66
		2.270.620,46	2.134.204,79	150.472,87	2.083.317,13	187.303,33

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
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					
438	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	201.577,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.422,25	14.836,42	0,00	14.836,42	8.585,83
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
5956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.422,25	14.836,42	0,00	14.836,42	8.585,83
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
439	137.467,00	0,00	0,00	0,00	137.467,00	132.447,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.019,36	5.019,36	0,00	5.019,36	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
5957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.019,36	5.019,36	0,00	5.019,36	0,00
082440024	FORTEALECIMENTO 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					
459	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
082440024.1.329000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONVIVER					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
460	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
082440024.2.092000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
472	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	20.489,70
		1.572,94	1.610,97	0,00	1.253,61	604,85
		6.510,30	4.759,66	0,00	4.154,81	2.355,49
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
5963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		606,30	606,30	0,00	248,94	604,85
		2.772,69	2.772,69	0,00	2.167,84	604,85
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
7478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		258,50	159,80	0,00	159,80	98,70
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS - Desdobramento da Despesa					
6764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		966,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		966,64	0,00	0,00	0,00	966,64
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS - Desdobramento da Despesa					
6875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	526,19	0,00	526,19	0,00
		526,19	526,19	0,00	526,19	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa					
7094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	478,48	0,00	478,48	0,00
		1.986,28	1.300,98	0,00	1.300,98	685,30
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIR					
473	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.938,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61,90	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa					
8508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61,90	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
474	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	65,52
		50,18	11.002,31	0,00	11.002,31	0,00
		149.934,48	60.541,30	0,00	60.541,30	89.393,18
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa					
7479	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
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa					
8536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453,00	0,00	0,00	0,00	453,00

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	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
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa						
8063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,54	100,36				100,36	50,18
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa						
6114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.002,31	0,00	0,00	11.002,31		0,00
		149.120,00	60.230,00			60.230,00		88.890,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa						
8629	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
		90,94	90,94			90,94		0,00
082440025	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E REDUCAO DA VIOLENCIA							
082440025.1.209000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CREAS							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
486	5.000,00	0,00	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
082440025.1.331000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SERVICO DE ACOLHIMENTO							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
487	5.000,00	0,00	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	579.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.467,00		394.518,71
		1.623,12	12.613,28	0,00	0,00	12.255,92		604,85
		184.948,29	85.218,64		0,00	84.613,79		100.334,50

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	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							
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							
515	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.804,84
		1.035,53	1.035,53	0,00	0,00	0,00	1.035,53	0,00
		7.195,16	7.195,16	0,00	0,00	0,00	7.195,16	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa							
6018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.035,53	1.035,53	0,00	0,00	0,00	1.035,53	0,00
		7.195,16	7.195,16	0,00	0,00	0,00	7.195,16	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							
520	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	30.958,48
		10.958,86	10.981,18	0,00	0,00	0,00	10.981,18	0,00
		49.541,52	38.582,66	0,00	0,00	0,00	38.582,66	10.958,86
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa							
6224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.958,86	10.981,18	0,00	0,00	0,00	10.981,18	0,00
		49.541,52	38.582,66	0,00	0,00	0,00	38.582,66	10.958,86
Total Unidade Orcamentaria	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	38.763,32
		11.994,39	12.016,71	0,00	0,00	0,00	12.016,71	0,00
		56.736,68	45.777,82	0,00	0,00	0,00	45.777,82	10.958,86
Total do Orgao	674.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.967,00	433.282,03
		13.617,51	24.629,99	0,00	0,00	0,00	24.272,63	604,85
		241.684,97	130.996,46	0,00	0,00	0,00	130.391,61	111.293,36

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						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							
569	245.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	245.000,00	100.266,41
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		144.733,59	144.733,59		0,00	0,00	144.733,59	0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP							
5920	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		144.733,59	144.733,59		0,00	0,00	144.733,59	0,00
Total Unidade Orcamentaria	245.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	245.000,00	100.266,41
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		144.733,59	144.733,59		0,00	0,00	144.733,59	0,00
Total do Orgao	245.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	245.000,00	100.266,41
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		144.733,59	144.733,59		0,00	0,00	144.733,59	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041230016.2.072000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TECNICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
595	90.000,00	0,00	57.000,00	0,00	33.000,00	151,15
		100,36	234,00	0,00	234,00	0,00
		32.848,85	30.231,98	0,00	30.231,98	2.616,87
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
5966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.613,50	25.096,99	0,00	25.096,99	2.516,51
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		- Desdobramento da Despesa			
7885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		301,08	200,72	0,00	200,72	100,36
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
7926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		- Desdobramento da Despesa			
7907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.717,45	2.717,45	0,00	2.717,45	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272,82	272,82	0,00	272,82	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
6503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
		1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
597	82.000,00	57.000,00	0,00	0,00	139.000,00	6.047,31
		28.362,35	38.308,67	637,00	38.308,67	0,00
		132.952,69	86.810,34	637,00	86.810,34	46.142,35
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
6603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.443,23	1.443,23	0,00	1.443,23	0,00
		10.102,61	8.659,38	0,00	8.659,38	1.443,23
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
3379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.919,12	33.865,44	637,00	33.865,44	0,00
		98.850,08	71.150,96	637,00	71.150,96	27.699,12
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
7348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.40.99.01.00	DESPESAS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS		- Desdobramento da Despesa			
9029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total Unidade Orcamentaria	172.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	172.000,00	6.198,46
		28.462,71	38.542,67	637,00	38.542,67	0,00
		165.801,54	117.042,32	637,00	117.042,32	48.759,22
Total do Orgao	172.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	172.000,00	6.198,46
		28.462,71	38.542,67	637,00	38.542,67	0,00
		165.801,54	117.042,32	637,00	117.042,32	48.759,22

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental					
18542	Controle Ambiental					
185420014	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
185420014.2.195000	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
615	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	35.260,12
		20.175,04	19.579,32	0,00	20.444,26	347,53
		84.739,88	81.122,55	1.277,01	80.775,02	3.964,86
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		- Desdobramento da Despesa			
6119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		348,37	348,37	0,00	1.213,31	347,53
		8.072,97	8.072,97	1.277,01	7.725,44	347,53
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
8649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		432,46	432,46	0,00	432,46	0,00
		1.029,24	1.029,24	0,00	1.029,24	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		- Desdobramento da Despesa			
8585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.486,43	4.486,43	0,00	4.486,43	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
8199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		469,02	469,02	0,00	469,02	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
8515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.131,80	1.131,80	0,00	1.131,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.642,33	5.046,61	0,00	5.046,61	0,00
		36.139,83	32.522,50	0,00	32.522,50	3.617,33
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
8137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.498,77	2.498,77	0,00	2.498,77	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
7900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
		17.793,45	17.793,45	0,00	17.793,45	0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		- Desdobramento da Despesa			
6906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		308,73	308,73	0,00	308,73	0,00
		308,73	308,73	0,00	308,73	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
7124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.793,15	7.793,15	0,00	7.793,15	0,00
		12.791,07	12.791,07	0,00	12.791,07	0,00
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO		- Desdobramento da Despesa			
8200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18,57	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
616	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	4.003,86
		3.979,08	3.979,08	0,00	3.979,08	0,00
		30.196,14	30.066,14	0,00	30.066,14	130,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
8716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.983,02	2.983,02	0,00	2.983,02	0,00
3.3.90.39.19.01.00	RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES		- Desdobramento da Despesa			
8652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
8653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
		13.760,00	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		- Desdobramento da Despesa			
7979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410,00	280,00	0,00	280,00	130,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
8577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.023,88	2.023,88	0,00	2.023,88	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		- Desdobramento da Despesa			
6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		248,99	248,99	0,00	248,99	0,00
		7.281,18	7.281,18	0,00	7.281,18	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		- Desdobramento da Despesa			
6011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,09	90,09	0,00	90,09	0,00
		615,24	615,24	0,00	615,24	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272,82	272,82	0,00	272,82	0,00
20	Agricultura					
20511	Saneamento Basico Rural					
205110015	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
205110015.2.183000	ATENDIMENTO AOS MICROSSISTEMAS DE AGUA POTAVEL E ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
617	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	15.121,29
		11.728,67	6.842,73	0,00	6.842,73	0,00
		64.878,71	59.371,23	0,00	59.371,23	5.507,48
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.904,65	2.904,65	0,00	2.904,65	0,00
		25.540,83	25.540,83	0,00	25.540,83	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.655,00	3.655,00	0,00	3.655,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
6460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.824,02	3.938,08	0,00	3.938,08	0,00
		35.682,88	30.175,40	0,00	30.175,40	5.507,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
618	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.617,89
		16.397,01	22.645,71	0,00	22.645,71	0,00
		123.382,11	81.051,01	0,00	81.051,01	42.331,10
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.210,90	4.210,90	0,00	4.210,90	0,00
		11.889,60	11.889,60	0,00	11.889,60	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
6623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.278,40	17.527,10	0,00	17.527,10	0,00
		102.621,55	60.290,45	0,00	60.290,45	42.331,10
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		- Desdobramento da Despesa			
6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		907,71	907,71	0,00	907,71	0,00
		8.870,96	8.870,96	0,00	8.870,96	0,00
20606	Extensao Rural					
206060015	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
206060015.2.186000	MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL E FEIRA DO PEIXE VIVO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
619	65.000,00	0,00	0,00	49,80	65.000,00	8.207,14
		5.617,02	9.565,42	0,00	9.890,71	0,00
		56.743,06	56.032,81	1.451,76	56.032,81	710,25
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
6552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	325,29	0,00
		1.138,42	1.138,42	1.451,76	1.138,42	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		- Desdobramento da Despesa			
5930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.934,65	5.934,65	0,00	5.934,65	0,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
9075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		299,44	299,44	0,00	299,44	0,00
		299,44	299,44	0,00	299,44	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
6562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.859,48	8.859,48	0,00	8.859,48	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
7597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.662,22	7.610,62	0,00	7.610,62	0,00
		16.465,46	15.755,21	0,00	15.755,21	710,25
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
7216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		556,00	556,00	0,00	556,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
8139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,44	2.500,44	0,00	2.500,44	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	- Desdobramento da Despesa				
6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	- Desdobramento da Despesa				
7009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		325,90	325,90	0,00	325,90	0,00
		325,90	325,90	0,00	325,90	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
7116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.329,46	1.329,46	0,00	1.329,46	0,00
		1.329,46	1.329,46	0,00	1.329,46	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
8207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.365,70	15.365,70	0,00	15.365,70	0,00
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO	- Desdobramento da Despesa				
7940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		208,11	208,11	0,00	208,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
620	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	19,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.980,25	87.980,25	0,00	87.980,25	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
8056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,57	62,57	0,00	62,57	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
8168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.613,40	2.613,40	0,00	2.613,40	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	- Desdobramento da Despesa				
8044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.472,35	61.472,35	0,00	61.472,35	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa				
7433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.062,45	3.062,45	0,00	3.062,45	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
6056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.386,98	10.386,98	0,00	10.386,98	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		846,17	846,17	0,00	846,17	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
8203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.536,33	9.536,33	0,00	9.536,33	0,00
206060015.2.188000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MECANIZACAO RURAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
626	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	932,55
		38.988,82	42.334,83	0,00	39.374,51	25.789,26
		259.067,45	257.899,00	40.310,60	232.109,74	26.957,71
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	- Desdobramento da Despesa				
5931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.851,28	25.851,28	0,00	22.890,96	25.789,26
		193.311,03	193.311,03	40.310,60	167.521,77	25.789,26

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
9076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53,01	53,01	0,00	53,01	0,00
		53,01	53,01	0,00	53,01	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
9074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		198,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		198,25	0,00	0,00	0,00	198,25
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		- Desdobramento da Despesa			
6206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.788,66	40.788,66	0,00	40.788,66	0,00
3.3.90.30.39.02.00	CAMARAS DE AR		- Desdobramento da Despesa			
6207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.676,00	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		- Desdobramento da Despesa			
6899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		794,75	794,75	0,00	794,75	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
7118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.886,28	16.430,54	0,00	16.430,54	0,00
		22.245,75	21.275,55	0,00	21.275,55	970,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
627	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	54.148,85
		20.855,45	21.341,35	0,00	21.341,35	0,00
		45.851,15	45.851,15	0,00	45.851,15	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
7524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00
		4.730,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
8130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
		490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		- Desdobramento da Despesa			
6163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.684,84	7.830,74	0,00	7.830,74	0,00
		22.474,02	22.474,02	0,00	22.474,02	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
7434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.240,61	9.240,61	0,00	9.240,61	0,00
		17.975,25	17.975,25	0,00	17.975,25	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181,88	181,88	0,00	181,88	0,00
206060015.2.190000	ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
635	245.000,00	1.000,00	0,00	0,00	246.000,00	7,84
		739,17	7.156,92	0,00	17.878,87	641,58
		245.992,16	244.715,87	3.431,24	244.074,29	1.917,87
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
5928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.771,91	0,00
		22.396,81	22.396,81	1.372,71	22.396,81	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		- Desdobramento da Despesa			
5932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		643,12	643,12	0,00	9.593,16	641,58
		71.744,04	71.744,04	2.058,53	71.102,46	641,58
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
7447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.044,42	659,02	0,00	659,02	385,40
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
8927	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
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
7425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.261,57	26.261,57	0,00	26.261,57	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
7947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.057,70	7.057,70	0,00	7.057,70	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.903,30	65.903,30	0,00	65.903,30	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
6461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.000,61	0,00	5.000,61	0,00
		9.578,43	9.578,43	0,00	9.578,43	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
7526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.376,28	8.376,28	0,00	8.376,28	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		- Desdobramento da Despesa			
6208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.322,50	20.322,50	0,00	20.322,50	0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		- Desdobramento da Despesa			
6901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.272,50	3.272,50	0,00	3.272,50	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,05	1.314,94	0,00	1.314,94	0,00
		9.836,36	8.945,47	0,00	8.945,47	890,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
636	85.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	104.000,00	462,83
		2.245,65	3.307,78	0,00	3.307,78	0,00
		103.537,17	100.654,74	0,00	100.654,74	2.882,43
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
7324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.992,00	5.992,00	0,00	5.992,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		- Desdobramento da Despesa			
7446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		460,00	320,00	0,00	320,00	140,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
7445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		575,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.433,45	2.160,00	0,00	2.160,00	1.273,45
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
7555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		- Desdobramento da Despesa			
7525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		- Desdobramento da Despesa			
5979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		501,80	551,98	0,00	551,98	0,00
		20.681,20	20.380,12	0,00	20.380,12	301,08
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V		- Desdobramento da Despesa			
8526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.987,40	4.987,40	0,00	4.987,40	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		- Desdobramento da Despesa			
8043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.720,00	21.720,00	0,00	21.720,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
6599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.419,64	11.419,64	0,00	11.419,64	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
8575	0,00	0,00 0,00 201,23	0,00 0,00 201,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 201,23	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
8639	0,00	0,00 0,00 727,52	0,00 0,00 727,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 727,52	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
6512	0,00	0,00 1.167,90 7.092,73	0,00 2.335,80 5.924,83	0,00 0,00 0,00	0,00 2.335,80 5.924,83	0,00 0,00 1.167,90
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
7449	0,00	0,00 0,00 20.130,00	0,00 0,00 20.130,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.130,00	0,00 0,00 0,00
206060015.2.193000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
639	215.000,00	0,00 49.390,99 147.911,41	0,00 49.373,28 147.471,36	0,00 422,34 422,34	215.000,00 51.473,55 147.041,41	67.088,59 429,95 870,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	- Desdobramento da Despesa				
6164	0,00	0,00 8,64 9.664,21	0,00 430,98 9.664,21	0,00 422,34 422,34	0,00 2.531,25 9.234,26	0,00 429,95 429,95
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
8038	0,00	0,00 1.220,10 11.558,37	0,00 995,10 11.333,37	0,00 0,00 0,00	0,00 995,10 11.333,37	0,00 0,00 225,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	- Desdobramento da Despesa				
7984	0,00	0,00 0,00 396,50	0,00 0,00 396,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 396,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	- Desdobramento da Despesa				
7016	0,00	0,00 0,00 1.392,25	0,00 0,00 1.392,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.392,25	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
7122	0,00	0,00 48.162,25 124.900,08	0,00 47.947,20 124.685,03	0,00 0,00 0,00	0,00 47.947,20 124.685,03	0,00 0,00 215,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
640	125.000,00	0,00 31.315,00 124.735,79	0,00 37.885,97 124.735,79	0,00 0,00 0,00	125.000,00 37.885,97 124.735,79	264,21 0,00 0,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	- Desdobramento da Despesa				
8655	0,00	0,00 0,00 400,00	0,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
8042	0,00	0,00 22.900,00 88.680,00	0,00 22.900,00 88.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.900,00 88.680,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
7556	0,00	0,00 0,00 10,00	0,00 0,00 10,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
7985	0,00	0,00 0,00 21.787,22	0,00 6.570,97 21.787,22	0,00 0,00 0,00	0,00 6.570,97 21.787,22	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa				
7986	0,00	0,00 0,00 5.352,63	0,00 0,00 5.352,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.352,63	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
8644	0,00	0,00 0,00 90,94	0,00 0,00 90,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90,94	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
9042	0,00	0,00 8.415,00 8.415,00	0,00 8.415,00 8.415,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.415,00 8.415,00	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20608 Promocao da Producao Agropecuaria						
206080015 APOIO AO PRODUTOR RURAL						
206080015.2.185000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A PSICULTURA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
644	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
645	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	123.595,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.405,00	51.405,00	0,00	51.405,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
7319	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
3.3.90.39.82.99.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
7354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.250,00	50.250,00	0,00	50.250,00	0,00
206080015.2.191000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS PECUARISTAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
648	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	24.048,53
		2.532,76	2.596,34	0,00	2.608,86	994,20
		13.951,47	13.951,47	0,00	12.957,27	994,20
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
5970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		996,59	996,59	0,00	1.009,11	994,20
		6.496,94	6.496,94	0,00	5.502,74	994,20
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
7516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		106,12	106,12	0,00	106,12	0,00
		609,74	609,74	0,00	609,74	0,00
3.3.90.30.39.05.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO - Desdobramento da Despesa						
7014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		231,15	231,15	0,00	231,15	0,00
		358,83	358,83	0,00	358,83	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
7121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.198,90	1.262,48	0,00	1.262,48	0,00
		6.485,96	6.485,96	0,00	6.485,96	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
649	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	26.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
3.3.90.32.99.01.00 DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa						
8537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
650	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	7.798,56
		480,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		8.201,44	8.201,44	0,00	8.201,44	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
6557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.870,50	3.870,50	0,00	3.870,50	0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa						
7523	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
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
7521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		3.380,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
8928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa						
7522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,00	280,00	0,00	280,00	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8638	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
206080015.2.192000	ATENDIMENTO DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE AGROPECUARIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
653	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	58.000,00	14,86
		30.420,90	30.739,39	0,00	11.833,26	18.906,13
		57.985,14	56.567,63	0,00	37.661,50	20.323,64
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
9063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.573,77	1.573,77	0,00	3,77	1.570,00
		1.573,77	1.573,77	0,00	3,77	1.570,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		- Desdobramento da Despesa			
9052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.377,82	17.377,82	0,00	41,69	17.336,13
		17.377,82	17.377,82	0,00	41,69	17.336,13
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
7517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.735,11	1.735,11	0,00	1.735,11	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
8530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00
		1.736,00	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		- Desdobramento da Despesa			
9050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.076,80	8.076,80	0,00	8.076,80	0,00
		8.076,80	8.076,80	0,00	8.076,80	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
8610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
8609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
		2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56,00	56,00	0,00	56,00	0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		- Desdobramento da Despesa			
7015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417,22	417,22	0,00	417,22	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
6061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.417,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.347,42	22.929,91	0,00	22.929,91	1.417,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
654	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	4.659,72
		1.498,56	1.498,56	0,00	1.498,56	0,00
		53.340,28	52.325,98	0,00	52.325,98	1.014,30
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
8480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.692,15	3.692,15	0,00	3.692,15	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
7326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.074,45	4.074,45	0,00	4.074,45	0,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		- Desdobramento da Despesa			
7528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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			
7527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
7557	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

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
8654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	- Desdobramento da Despesa				
8724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.820,80	5.820,80	0,00	5.820,80	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa				
7987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.498,56	1.498,56	0,00	1.498,56	0,00
		10.450,83	9.436,53	0,00	9.436,53	1.014,30
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
8220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.796,66	18.796,66	0,00	18.796,66	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
8647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272,82	272,82	0,00	272,82	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	- Desdobramento da Despesa				
8196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.082,57	1.082,57	0,00	1.082,57	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.866.700,00	101.000,00	1.000,00	49,80	1.966.700,00	398.801,59
		236.364,12	259.346,68	422,34	251.505,20	47.108,65
		1.567.848,61	1.507.353,42	46.892,95	1.460.244,77	107.603,84

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental					
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					
658	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
185420014.2.117000	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
659	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	46,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.953,21	93.153,66	0,00	93.153,66	1.799,55
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
6563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.275,04	9.275,04	0,00	9.275,04	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
6111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.022,29	33.022,29	0,00	33.022,29	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
8141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.300,07	2.300,07	0,00	2.300,07	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
7935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa					
6624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.253,95	45.454,40	0,00	45.454,40	1.799,55
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
8208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.087,86	2.087,86	0,00	2.087,86	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
660	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	211,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.788,74	19.788,74	0,00	19.788,74	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
8046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.614,00	3.614,00	0,00	3.614,00	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa					
6052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.386,56	9.386,56	0,00	9.386,56	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa					
6009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.788,18	6.788,18	0,00	6.788,18	0,00
185420014.2.159000	ACOES DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
661	11.000,00	11.100,00	0,00	0,00	22.100,00	2.937,15
		9.262,85	9.262,85	0,00	9.262,85	0,00
		19.162,85	19.162,85	0,00	19.162,85	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
8179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa					
8721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
		8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
9044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		362,85	362,85	0,00	362,85	0,00
		362,85	362,85	0,00	362,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
662	112.000,00	0,00	11.100,00	0,00	100.900,00	44.624,60
		0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
		56.275,40	56.275,40	0,00	56.275,40	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
8660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
		56.275,40	56.275,40	0,00	56.275,40	0,00
185420014.2.197000	MANUTENCAO DA PRESERVACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
664	168.260,00	0,00	0,00	0,00	168.260,00	44.121,86
		54.349,47	36.009,35	0,00	35.982,99	721,81
		124.138,14	97.458,67	1.315,29	96.736,86	27.401,28
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
5972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		723,55	723,55	0,00	697,19	721,81
		5.793,71	5.793,71	0,00	5.071,90	721,81
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
7901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.054,08	1.756,67	0,00	1.756,67	0,00
		6.518,56	4.915,15	1.315,29	4.915,15	1.603,41
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
8604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		379,82	379,82	0,00	379,82	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
8930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.655,00	0,00	3.655,00	0,00
		3.655,00	3.655,00	0,00	3.655,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
8603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		397,60	397,60	0,00	397,60	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
8605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		732,65	732,65	0,00	732,65	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.098,95	3.977,17	0,00	3.977,17	0,00
		22.254,34	20.155,39	0,00	20.155,39	2.098,95
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.029,48	9.265,66	0,00	9.265,66	0,00
		51.532,92	38.769,10	0,00	38.769,10	12.763,82
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
8131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		580,68	145,17	0,00	145,17	0,00
		1.523,62	1.088,11	0,00	1.088,11	435,51
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
8663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.953,00	3.953,00	0,00	3.953,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		- Desdobramento da Despesa			
6910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		327,25	327,25	0,00	327,25	0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		- Desdobramento da Despesa			
7022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		195,32	195,32	0,00	195,32	0,00
		195,32	195,32	0,00	195,32	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
7128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.993,30	16.290,81	0,00	16.290,81	0,00
		24.879,71	16.776,04	0,00	16.776,04	8.103,67
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
9061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.674,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.674,11	0,00	0,00	0,00	1.674,11
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO		- Desdobramento da Despesa			
8606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,53	320,53	0,00	320,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
666	59.800,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	517,68
		5.561,40	5.561,40	0,00	5.561,40	0,00
		59.282,32	59.282,32	11.016,56	59.282,32	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	- Desdobramento da Despesa				
7331	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		31.920,93	31.920,93	11.016,56	31.920,93	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
8651	0,00	0,00 3.900,00 6.840,00	0,00 3.900,00 6.840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.900,00 6.840,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
8650	0,00	0,00 0,00 280,00	0,00 0,00 280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 280,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	- Desdobramento da Despesa				
8045	0,00	0,00 0,00 5.167,60	0,00 0,00 5.167,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.167,60	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
8513	0,00	0,00 0,00 5.102,15	0,00 0,00 5.102,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.102,15	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
9038	0,00	0,00 1.661,40 1.661,40	0,00 1.661,40 1.661,40	0,00 0,00 0,00	0,00 1.661,40 1.661,40	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	- Desdobramento da Despesa				
8007	0,00	0,00 0,00 1.220,24	0,00 0,00 1.220,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.220,24	0,00
3.3.90.39.82.99.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
8143	0,00	0,00 0,00 6.640,00	0,00 0,00 6.640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.640,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa				
8557	0,00	0,00 0,00 450,00	0,00 0,00 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 450,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	476.060,00	11.100,00 69.173,72 373.600,66	11.100,00 106.833,60 345.121,64	0,00 0,00 12.331,85	476.060,00 106.807,24 344.399,83	102.459,34 721,81 29.200,83
Total do Orgao	2.342.760,00	112.100,00 305.537,84 1.941.449,27	12.100,00 366.180,28 1.852.475,06	49,80 422,34 59.224,80	2.442.760,00 358.312,44 1.804.644,60	501.260,93 47.830,46 136.804,67
Total Fonte	27.764.500,00	709.100,00 2.258.242,96 18.689.736,97	709.100,00 2.469.138,32 17.165.186,46	25.488,58 6.030,64 327.149,81	27.764.500,00 2.451.293,34 17.024.818,04	9.049.274,45 140.368,42 1.664.918,93

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 10.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-estrutura Urbana					
154510009	MANUTENCAO GERAL DA INFRAESTRUTURA URBANA					
154510009.2.113000	INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
410	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	306.686,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213.313,58	213.313,58	0,00	213.313,58	0,00
4.4.90.51.02.06.00	REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					
6214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213.313,58	213.313,58	0,00	213.313,58	0,00
154510009.2.164000	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
411	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
413	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
414	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	752.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
6210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
415	1.831.060,00	0,00	0,00	0,00	1.831.060,00	1.192.713,10
		97.094,11	108.766,60	0,00	108.766,60	0,00
		638.346,90	554.252,99	0,00	554.252,99	84.093,91
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
8981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.622,79	12.324,48	0,00	12.324,48	0,00
		12.622,79	12.324,48	0,00	12.324,48	298,31
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E					
7286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.970,80	0,00	11.970,80	0,00
		143.649,60	59.854,00	0,00	59.854,00	83.795,60
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I					
6068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72.921,32	72.921,32	0,00	72.921,32	0,00
		445.609,51	445.609,51	0,00	445.609,51	0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR					
7448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
		36.465,00	36.465,00	0,00	36.465,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	3.189.560,00	0,00	0,00	0,00	3.189.560,00	2.310.699,52
		97.094,11	108.766,60	0,00	108.766,60	0,00
		878.860,48	794.766,57	0,00	794.766,57	84.093,91
Total do Orgao	3.189.560,00	0,00	0,00	0,00	3.189.560,00	2.310.699,52
		97.094,11	108.766,60	0,00	108.766,60	0,00
		878.860,48	794.766,57	0,00	794.766,57	84.093,91
Total Fonte	3.189.560,00	0,00	0,00	0,00	3.189.560,00	2.310.699,52
		97.094,11	108.766,60	0,00	108.766,60	0,00
		878.860,48	794.766,57	0,00	794.766,57	84.093,91

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-estrutura Urbana					
154510009	MANUTENCAO GERAL DA INFRAESTRUTURA URBANA					
154510009.2.110000	MANUTENCAO DOS SEMAFOROS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
678	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
679	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.443,96
		1.753,62	1.753,62	0,00	1.753,62	0,00
		9.556,04	9.556,04	0,00	9.556,04	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
9085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		775,50	775,50	0,00	775,50	0,00
		775,50	775,50	0,00	775,50	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E					
7333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.952,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS					
6049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		978,12	978,12	0,00	978,12	0,00
		6.816,54	6.816,54	0,00	6.816,54	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
5946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.443,96
		1.753,62	1.753,62	0,00	1.753,62	0,00
		9.556,04	9.556,04	0,00	9.556,04	0,00
Total do Orgao	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.443,96
		1.753,62	1.753,62	0,00	1.753,62	0,00
		9.556,04	9.556,04	0,00	9.556,04	0,00
Total Fonte	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.443,96
		1.753,62	1.753,62	0,00	1.753,62	0,00
		9.556,04	9.556,04	0,00	9.556,04	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		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								
041210016.2.033000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
60	263.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.020,00	263.020,00	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	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	263.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.020,00	263.020,00	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	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	263.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.020,00	263.020,00	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	0,00	0,00	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040008	ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE					
103040008.2.046000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
345	209.500,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00	191.000,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.499,80	18.499,80	0,00	18.499,80	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21,76	21,76	0,00	21,76	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.569,69	3.569,69	0,00	3.569,69	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
1835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.116,56	4.116,56	0,00	4.116,56	0,00
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - OCUPANTES DE		- Desdobramento da Despesa			
1934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.511,04	6.511,04	0,00	6.511,04	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.622,83	1.622,83	0,00	1.622,83	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
2132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.327,15	2.327,15	0,00	2.327,15	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia		- Desdobramento da Despesa			
5721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,77	330,77	0,00	330,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
347	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	29.824,12
		3.984,32	3.984,32	0,00	4.029,71	3.984,32
		12.075,88	12.075,88	0,00	8.091,56	3.984,32
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		- Desdobramento da Despesa			
4497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435,89	435,89	0,00	435,89	0,00
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
4586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,05	691,05	0,00	691,05	691,05
		2.073,15	2.073,15	0,00	1.382,10	691,05
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
4854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.293,27	3.293,27	0,00	3.338,66	3.293,27
		9.566,84	9.566,84	0,00	6.273,57	3.293,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
349	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.099,01
		4.396,17	4.396,17	0,00	4.759,44	4.385,74
		50.900,99	50.900,99	9.016,14	46.515,25	4.385,74
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
5974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.644,66	3.644,66	0,00	3.630,66	3.636,03
		37.858,63	37.858,63	6.664,25	34.222,60	3.636,03
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		- Desdobramento da Despesa			
6098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751,51	751,51	0,00	1.128,78	749,71
		6.562,44	6.562,44	2.351,89	5.812,73	749,71
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
8079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
8080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.296,00	4.296,00	0,00	4.296,00	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
7169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,00	82,00	0,00	82,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
7064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265,92	265,92	0,00	265,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
350	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.017,28
		1.540,00	90,94	0,00	90,94	0,00
		2.982,72	1.442,72	39,05	1.442,72	1.540,00
3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
8702	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
3.3.90.39.36.00.00 MULTAS INDEDUTIVEIS - Desdobramento da Despesa						
8049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156,18	156,18	39,05	156,18	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
7978	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
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0 - Desdobramento da Despesa						
9199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
8617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	90,94	0,00	90,94	0,00
		727,52	727,52	0,00	727,52	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
5949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59,02	59,02	0,00	59,02	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	391.400,00	0,00	0,00	0,00	391.400,00	306.940,61
		9.920,49	8.471,43	0,00	8.880,09	8.370,06
		84.459,39	82.919,39	9.055,19	74.549,33	9.910,06
Total do Orgao						
	391.400,00	0,00	0,00	0,00	391.400,00	306.940,61
		9.920,49	8.471,43	0,00	8.880,09	8.370,06
		84.459,39	82.919,39	9.055,19	74.549,33	9.910,06

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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					
591	646.420,00	0,00	0,00	0,00	646.420,00	290.884,25
		51.608,60	51.608,60	0,00	51.449,71	36.162,79
		355.535,75	355.535,75	0,00	319.372,96	36.162,79
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.695,30	33.695,30	0,00	30.698,06	21.112,12
		233.394,85	233.394,85	0,00	212.282,73	21.112,12
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4,40	4,40	0,00	57,43	4,40
		136,71	136,71	0,00	132,31	4,40
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	10.937,37
		83.635,87	83.635,87	0,00	72.698,50	10.937,37
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.700,41	2.700,41	0,00	2.700,41	2.700,41
		18.283,38	18.283,38	0,00	15.582,97	2.700,41
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.408,49	1.408,49	0,00	1.299,02	1.408,49
		7.547,45	7.547,45	0,00	6.138,96	1.408,49
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.894,79	0,00
		11.167,65	11.167,65	0,00	11.167,65	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		267,29	267,29	0,00	267,29	0,00
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade					
6339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.102,55	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
592	153.300,00	0,00	0,00	0,00	153.300,00	113.648,52
		5.649,74	5.649,74	0,00	5.660,86	5.649,74
		39.651,48	39.651,48	6.412,77	34.001,74	5.649,74
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.467,15	1.467,15	0,00	1.467,15	1.467,15
		8.915,41	8.915,41	1.655,99	7.448,26	1.467,15
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.182,59	4.182,59	0,00	4.393,71	4.182,59
		30.736,07	30.736,07	4.756,78	26.553,48	4.182,59
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
593	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	37.489,75
		1.532,74	1.532,74	0,00	3.024,63	1.532,74
		18.010,25	18.010,25	0,00	16.477,51	1.532,74
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.532,74	1.532,74	0,00	3.024,63	1.532,74
		18.010,25	18.010,25	0,00	16.477,51	1.532,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
594	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.942,20
		145,86	537,85	391,99	302,95	536,56
		5.057,80	4.694,24	391,99	4.157,68	900,12
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
6144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		145,86	537,85	391,99	302,95	536,56
		4.694,24	4.694,24	391,99	4.157,68	536,56
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
8571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239,60	0,00	0,00	0,00	239,60

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	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	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa						
7112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		123,96	0,00	0,00	0,00		0,00	123,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00						
596	80.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.585,00	80.501,76
		11,72	11,72	0,00	0,00		11,72	0,00
		83,24	83,24	0,00	0,00		83,24	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	- Desdobramento da Despesa						
5943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		11,72	11,72	0,00	0,00		11,72	0,00
		83,24	83,24	0,00	0,00		83,24	0,00
Total Unidade Orcamentaria	980.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		980.805,00	562.466,48
		58.948,66	59.340,65	391,99	391,99		60.649,87	43.881,83
		418.338,52	417.974,96	6.804,76	6.804,76		374.093,13	44.245,39
Total do Orgao	980.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		980.805,00	562.466,48
		58.948,66	59.340,65	391,99	391,99		60.649,87	43.881,83
		418.338,52	417.974,96	6.804,76	6.804,76		374.093,13	44.245,39
Total Fonte	1.635.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.635.225,00	1.132.427,09
		68.869,15	67.812,08	391,99	391,99		69.529,96	52.251,89
		502.797,91	500.894,35	15.859,95	15.859,95		448.642,46	54.155,45

Estado do Parana		Balancete da Despesa		Julho de 2024		Folha: 211	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU							
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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
5	Urbanismo						
5452	Servicos Urbanos						
54520016	APOIO ADMINISTRATIVO						
54520016.2.166000	CEMITERIO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
97	32.290,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS						
98	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						
101	52.010,00	0,00	0,00	0,00	52.010,00	52.010,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	94.300,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00	94.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao	94.300,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00	94.300,00	
		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 Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520009	MANUTENCAO GERAL DA INFRAESTRUTURA URBANA					
154520009.2.167000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
421	88.450,00	0,00	0,00	0,00	88.450,00	57.539,51
		27.414,25	26.076,25	0,00	20.264,81	5.811,44
		30.910,49	29.572,49	0,00	23.761,05	7.149,44
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
9186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648,16	648,16	0,00	1,55	646,61
		648,16	648,16	0,00	1,55	646,61
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		- Desdobramento da Despesa			
9153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.080,69	5.080,69	0,00	12,19	5.068,50
		5.080,69	5.080,69	0,00	12,19	5.068,50
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
9161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,50	97,50	0,00	1,17	96,33
		97,50	97,50	0,00	1,17	96,33
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
8720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.587,90	20.249,90	0,00	20.249,90	0,00
		25.084,14	23.746,14	0,00	23.746,14	1.338,00
Total Unidade Orcamentaria	88.450,00	0,00	0,00	0,00	88.450,00	57.539,51
		27.414,25	26.076,25	0,00	20.264,81	5.811,44
		30.910,49	29.572,49	0,00	23.761,05	7.149,44
Total do Orgao	88.450,00	0,00	0,00	0,00	88.450,00	57.539,51
		27.414,25	26.076,25	0,00	20.264,81	5.811,44
		30.910,49	29.572,49	0,00	23.761,05	7.149,44
Total Fonte	182.750,00	0,00	0,00	0,00	182.750,00	151.839,51
		27.414,25	26.076,25	0,00	20.264,81	5.811,44
		30.910,49	29.572,49	0,00	23.761,05	7.149,44

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 Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
						Anulado 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								
429	23.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.980,00	23.980,00	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	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	23.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.980,00	23.980,00	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	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	23.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.980,00	23.980,00	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	0,00	0,00	0,00

Estado do Paraná		Balancete da Despesa		Julho de 2024		Folha: 214	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU							
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	Anulado no Mes	Pago no Mes	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						
570	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.749,44	
		81,73	81,73	0,00	81,73	0,00	
		250,56	250,56	0,00	250,56	0,00	
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		- Desdobramento da Despesa				
5918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		81,73	81,73	0,00	81,73	0,00	
		250,56	250,56	0,00	250,56	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.749,44	
		81,73	81,73	0,00	81,73	0,00	
		250,56	250,56	0,00	250,56	0,00	
Total do Orgao	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.749,44	
		81,73	81,73	0,00	81,73	0,00	
		250,56	250,56	0,00	250,56	0,00	
Total Fonte	26.980,00	0,00	0,00	0,00	26.980,00	26.729,44	
		81,73	81,73	0,00	81,73	0,00	
		250,56	250,56	0,00	250,56	0,00	

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06182	Defesa Civil					
061820011	SEGURANCA PUBLICA					
061820011.1.191000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - FUNREBOM					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
109	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
		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					
110	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	117.250,70
		24.400,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.749,30	47.866,87	0,00	47.866,87	28.882,43
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
8503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		278,18	278,18	0,00	278,18	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
8535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.482,00	0,00	0,00	0,00	4.482,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
6139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.400,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.904,80	43.504,37	0,00	43.504,37	24.400,43
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		- Desdobramento da Despesa			
6809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.337,50	2.337,50	0,00	2.337,50	0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		- Desdobramento da Despesa			
6924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,11	130,11	0,00	130,11	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
7034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,31	35,31	0,00	35,31	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
7427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.581,40	1.581,40	0,00	1.581,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
111	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	145.574,89
		1.178,35	1.178,35	0,00	1.178,35	0,00
		24.425,11	24.425,11	0,00	24.425,11	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.275,65	2.275,65	0,00	2.275,65	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
8672	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
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		- Desdobramento da Despesa			
7461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		- Desdobramento da Despesa			
6024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		780,56	780,56	0,00	780,56	0,00
		10.528,64	10.528,64	0,00	10.528,64	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		- Desdobramento da Despesa			
5995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		397,79	397,79	0,00	397,79	0,00
		6.569,10	6.569,10	0,00	6.569,10	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,72	11,72	0,00	11,72	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
112	12.910,00	0,00	0,00	0,00	12.910,00	12.910,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Despesa		Julho de 2024		Folha: 216
Total Unidade Orcamentaria	531.910,00	0,00	0,00	0,00	531.910,00	430.735,59
		25.578,78	1.178,35	0,00	1.178,35	0,00
		101.174,41	72.291,98	0,00	72.291,98	28.882,43
Total do Orgao	531.910,00	0,00	0,00	0,00	531.910,00	430.735,59
		25.578,78	1.178,35	0,00	1.178,35	0,00
		101.174,41	72.291,98	0,00	72.291,98	28.882,43
Total Fonte	531.910,00	0,00	0,00	0,00	531.910,00	430.735,59
		25.578,78	1.178,35	0,00	1.178,35	0,00
		101.174,41	72.291,98	0,00	72.291,98	28.882,43

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

Fonte de Recursos...: 518 Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de 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	Pagtos a Efetuar
10	Saude							
10301	Atencao Basica							
103010010	ATENCAO BASICA EM SAUDE							
103010010.1.546000	Portaria GM/MS 2.396/2023 - Saude Bucal							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
8705		0,00	39.085,00	0,00	0,00		39.085,00	39.085,00
			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	39.085,00	0,00	0,00	0,00		39.085,00	39.085,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Fonte	0,00	39.085,00	0,00	0,00	0,00		39.085,00	39.085,00
			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...: 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		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
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	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00	38.403,32
		29.479,72	29.479,72	0,00	0,00	0,00	29.524,72	25.019,23
		206.396,68	206.396,68	0,00	0,00	0,00	181.377,45	25.019,23
3.1.90.01.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUT - Desdobramento da Despesa							
889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.479,72	29.479,72	0,00	0,00	0,00	29.524,72	25.019,23
		206.396,68	206.396,68	0,00	0,00	0,00	181.377,45	25.019,23
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR							
78	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	40.340,16
		14.977,21	14.977,21	0,00	0,00	0,00	14.977,21	13.815,68
		104.859,84	104.859,84	0,00	0,00	0,00	91.044,16	13.815,68
3.1.90.03.01.01.00	PENSOES - CIVIS - PODER EXECUTIVO - Desdobramento da Despesa							
887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.977,21	14.977,21	0,00	0,00	0,00	14.977,21	13.815,68
		104.859,84	104.859,84	0,00	0,00	0,00	91.044,16	13.815,68
Total Unidade Orcamentaria	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	78.743,48
		44.456,93	44.456,93	0,00	0,00	0,00	44.501,93	38.834,91
		311.256,52	311.256,52	0,00	0,00	0,00	272.421,61	38.834,91
Total do Orgao	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	78.743,48
		44.456,93	44.456,93	0,00	0,00	0,00	44.501,93	38.834,91
		311.256,52	311.256,52	0,00	0,00	0,00	272.421,61	38.834,91
Total Fonte	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	78.743,48
		44.456,93	44.456,93	0,00	0,00	0,00	44.501,93	38.834,91
		311.256,52	311.256,52	0,00	0,00	0,00	272.421,61	38.834,91

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
						Anulado no Ano		
08	Assistencia Social							
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430029	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS							
082430029.5.002000	APOIO A PROJETOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FMDCA/IR							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
433	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS							
434	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 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
						Anulado no Ano		
08	Assistencia Social							
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430029	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS							
082430029.5.026000	A ARTE DA ESCUTA ITAU SOCIAL							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
8542		0,00	3.607,63		0,00	2.576,93	3.607,63	0,00
			1.030,70		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.030,70		0,00	0,00	0,00	1.030,70
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO							
9146		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			1.030,70		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.030,70		0,00	0,00	0,00	1.030,70
Total do Orgao		0,00	3.607,63		0,00	2.576,93	3.607,63	0,00
			1.030,70		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.030,70		0,00	0,00	0,00	1.030,70
Total Fonte		0,00	3.607,63		0,00	2.576,93	3.607,63	0,00
			1.030,70		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.030,70		0,00	0,00	0,00	1.030,70

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental					
18542	Controle Ambiental					
185420014	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
185420014.1.462000	CONVENIO 4500068659 ITAIPU - ACOES DE IMPLANTACAO DA UVRO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
7401	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	34.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
7660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
7402	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	6.131,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.768,74	1.768,74	0,00	1.768,74	0,00
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
7813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.768,74	1.768,74	0,00	1.768,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7403	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	29.456,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170.543,68	39.043,68	0,00	39.043,68	131.500,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
8160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128.043,68	39.043,68	0,00	39.043,68	89.000,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
7881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
185420014.1.490000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Convenio 4500068659 (UVRO) - ITAIPU					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7404	0,00	160.000,00	0,00	73.000,00	160.000,00	66.053,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.946,58	15.820,00	0,00	15.820,00	5.126,58
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
7882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.946,58	15.820,00	0,00	15.820,00	5.126,58
Total do Orgao	0,00	410.900,00	0,00	73.000,00	410.900,00	136.441,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201.459,00	64.832,42	0,00	64.832,42	136.626,58
Total Fonte	0,00	410.900,00	0,00	73.000,00	410.900,00	136.441,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201.459,00	64.832,42	0,00	64.832,42	136.626,58

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	Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
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								
6091		0,00	628.320,01	0,00	0,00	0,00	628.320,01	83.919,00	
			544.401,01	544.401,01	544.401,01	544.401,00	544.401,01	0,00	
			544.401,01	544.401,01	544.401,01	544.401,00	544.401,01	0,00	
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa								
8985		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			544.401,01	544.401,01	544.401,01	544.401,00	544.401,01	0,00	
			544.401,01	544.401,01	544.401,01	544.401,00	544.401,01	0,00	
Total do Orgao		0,00	628.320,01	0,00	0,00	0,00	628.320,01	83.919,00	
			544.401,01	544.401,01	544.401,01	544.401,00	544.401,01	0,00	
			544.401,01	544.401,01	544.401,01	544.401,00	544.401,01	0,00	
Total Fonte		0,00	628.320,01	0,00	0,00	0,00	628.320,01	83.919,00	
			544.401,01	544.401,01	544.401,01	544.401,00	544.401,01	0,00	
			544.401,01	544.401,01	544.401,01	544.401,00	544.401,01	0,00	

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: 17.06 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								
205110015.1.398000	Perfuracao de Pocos Artesianos - Comunidades Rurais								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES								
8918		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
18	Gestao Ambiental								
18542	Controle Ambiental								
185420014	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE								
185420014.1.501000	Conv. 4500070008 - Kits de Geracao Fotovoltaica								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
6093		0,00	2.160.000,00		0,00	0,00	2.160.000,00		1.171.800,01
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			988.199,99		988.199,99	0,01	988.199,99		0,00
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS								
7581		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			988.199,99		988.199,99	0,01	988.199,99		0,00
- Desdobramento da Despesa									
Total do Orgao		0,00	2.190.000,00		0,00	0,00	2.190.000,00		1.201.800,01
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			988.199,99		988.199,99	0,01	988.199,99		0,00
Total Fonte		0,00	2.190.000,00		0,00	0,00	2.190.000,00		1.201.800,01
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			988.199,99		988.199,99	0,01	988.199,99		0,00

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

Fonte de Recursos...: 934 Bloco/Financiamento/Protecao Social Basica (SUAS)
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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					
462	101.300,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	65.740,13
		7.561,00	7.561,00	0,00	2.099,20	6.175,00
		35.559,87	35.559,87	6.350,00	29.384,87	6.175,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.866,46	5.866,46	0,00	1.184,72	4.681,74
		16.848,47	16.848,47	0,00	12.166,73	4.681,74
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.650,00	14.650,00	6.350,00	14.650,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
2159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		73,20	73,20	0,00	73,20	73,20
		329,40	329,40	0,00	256,20	73,20
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		937,33	937,33	0,00	937,33	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa					
3151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
		1.173,33	1.173,33	0,00	1.173,33	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa					
3552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.621,34	1.621,34	0,00	201,28	1.420,06
		1.621,34	1.621,34	0,00	201,28	1.420,06
Total Unidade Orcamentaria	101.300,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	65.740,13
		7.561,00	7.561,00	0,00	2.099,20	6.175,00
		35.559,87	35.559,87	6.350,00	29.384,87	6.175,00
Total do Orgao	101.300,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	65.740,13
		7.561,00	7.561,00	0,00	2.099,20	6.175,00
		35.559,87	35.559,87	6.350,00	29.384,87	6.175,00
Total Fonte	101.300,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	65.740,13
		7.561,00	7.561,00	0,00	2.099,20	6.175,00
		35.559,87	35.559,87	6.350,00	29.384,87	6.175,00

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		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							
082440016	APOIO ADMINISTRATIVO							
082440016.1.245000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GESTAO DO SUAS							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
441		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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							
509		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria								
	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao								
	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte								
	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
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					
491	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	2.102,97
		854,39	854,39	0,00	10.686,77	854,39
		76.397,03	76.397,03	0,00	75.542,64	854,39
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	8.923,07	0,00
		71.072,69	71.072,69	0,00	71.072,69	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
1068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51,85	51,85	0,00	51,85	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854,39	854,39	0,00	854,39	854,39
		4.197,28	4.197,28	0,00	3.342,89	854,39
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
2162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,90	165,90	0,00	165,90	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	909,31	0,00
		909,31	909,31	0,00	909,31	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					
499	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	21.538,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.861,73	4.861,73	0,02	4.861,73	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
7958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.861,73	4.861,73	0,02	4.861,73	0,00
Total Unidade Orcamentaria	104.900,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00	23.641,24
		854,39	854,39	0,00	10.686,77	854,39
		81.258,76	81.258,76	0,02	80.404,37	854,39
Total do Orgao	104.900,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00	23.641,24
		854,39	854,39	0,00	10.686,77	854,39
		81.258,76	81.258,76	0,02	80.404,37	854,39
Total Fonte	104.900,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00	23.641,24
		854,39	854,39	0,00	10.686,77	854,39
		81.258,76	81.258,76	0,02	80.404,37	854,39

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
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					
442	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	32.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.620,00	5.100,00	0,00	5.100,00	4.520,00
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS					
8075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
7513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
082440016.2.225000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
457	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00
		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					
458	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
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					
507	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
082440031.2.180000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PUBLICAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		987,40	987,40	0,14	987,40	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
7414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		914,90	914,90	0,14	914,90	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
7415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,50	72,50	0,00	72,50	0,00
Total Unidade Orcamentaria	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	50.392,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.607,40	6.087,40	0,14	6.087,40	4.520,00
Total do Orgao	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	50.392,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.607,40	6.087,40	0,14	6.087,40	4.520,00
Total Fonte	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	50.392,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.607,40	6.087,40	0,14	6.087,40	4.520,00

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	Pagtos a Efetuar
						Anulado no Ano		
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							
5366		0,00	3.000.000,00		0,00		3.000.000,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			3.000.000,00		178.936,53		178.936,53	2.821.063,47
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS							
8106		0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00
			3.000.000,00		178.936,53		178.936,53	2.821.063,47
- Desdobramento da Despesa								
Total do Orgao		0,00	3.000.000,00		0,00		3.000.000,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			3.000.000,00		178.936,53		178.936,53	2.821.063,47
Total Fonte		0,00	3.000.000,00		0,00		3.000.000,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			3.000.000,00		178.936,53		178.936,53	2.821.063,47

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos 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							
5362		0,00	368.591,72		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
Total do Orgao		0,00	368.591,72		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
Total Fonte		0,00	368.591,72		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

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

Fonte de Recursos...: 951 SEAB /PR - PAVIMENTACAO POLIEDRICA RIO BONITO
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	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
26	Transporte							
26782	Transporte Rodoviario							
267820012	TRANSPORTE							
267820012.1.530000	SEAB/PR Pavimentacao Poliedrica Rio Bonito							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
7435		0,00	2.614.064,10		0,00	0,00	2.614.064,10	2.614.064,10
			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	2.614.064,10		0,00	0,00	2.614.064,10	2.614.064,10
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte		0,00	2.614.064,10		0,00	0,00	2.614.064,10	2.614.064,10
			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...: 952 CONV. 4125053/2023-CAIXA/ITAIPU - Programa Itaipu Mais que Energia
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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental								
18542	Controle Ambiental								
185420014	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE								
185420014.1.537000	Energia Fotovoltaica Convenio no 4124053/23 Caixa - Itaipu Mais que Energia								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
7971		0,00	1.740.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.375,00	1.740.375,00
			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
185420014.1.538000	Biodigestor nas Escolas Convenio no 4124053/23 Caixa - Itaipu Mais que Energia								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
7973		0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
			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
185420014.1.539000	Recuperacao de Nascentes Convenio no 4124053/23 Caixa - Itaipu Mais que Energia								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
7975		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		0,00	1.770.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.975,00	1.770.975,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte		0,00	1.770.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.975,00	1.770.975,00
			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...: 953 TRANSFEREGOV.BR CONV.942258/2023-MIN.INTEG.-AQUISICAO DE BENS
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20606	Extensao Rural					
206060015	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
206060015.1.536000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Convenio 942258/23 - MIDR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7968		0,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	238.731,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa					
8150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	238.731,00	0,00
Total do Orgao		0,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	238.731,00	0,00
Total Fonte		0,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	238.731,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 954 CONV.91/2024-SECID-Aquisicao Caminhao Plataforma Carrega Tudo
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	Pagtos a Efetuar
						Anulado no Ano		
15	Urbanismo							
15451	Infra-estrutura Urbana							
154510009	MANUTENCAO GERAL DA INFRAESTRUTURA URBANA							
154510009.1.541000	Convenio 91/2024 - SECID							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
8181		0,00	700.000,00		0,00	0,00	700.000,00	0,00
			700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			700.000,00		0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA							
8521		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			700.000,00		0,00	0,00	0,00	700.000,00
- Desdobramento da Despesa								
Total do Orgao	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total Fonte	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

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

Fonte de Recursos...: 955 Convenio SETU/PR - Patrocinio FESPOP
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			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
23	Comercio e Servicos							
23692	Comercializacao							
236920018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL							
236920018.1.544000	Convenio SETU/PR - Patrocinio FESPOP							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
8190		0,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		0,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte		0,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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 Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	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					
136	368.060,00	0,00	0,00	0,00	368.060,00	184.016,00
		48.017,00	0,00	0,00	73.615,02	0,00
		184.044,00	136.027,00	0,00	136.027,00	48.017,00
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR					
7919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.017,00	0,00	0,00	73.615,02	0,00
		184.044,00	136.027,00	0,00	136.027,00	48.017,00
Total Unidade Orcamentaria	368.060,00	0,00	0,00	0,00	368.060,00	184.016,00
		48.017,00	0,00	0,00	73.615,02	0,00
		184.044,00	136.027,00	0,00	136.027,00	48.017,00
Total do Orgao	368.060,00	0,00	0,00	0,00	368.060,00	184.016,00
		48.017,00	0,00	0,00	73.615,02	0,00
		184.044,00	136.027,00	0,00	136.027,00	48.017,00
Total Fonte	368.060,00	0,00	0,00	0,00	368.060,00	184.016,00
		48.017,00	0,00	0,00	73.615,02	0,00
		184.044,00	136.027,00	0,00	136.027,00	48.017,00

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		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 Pago no Ano		
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								
164		43.880,00	0,00	0,00	0,00		43.880,00	43.880,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		43.880,00	0,00	0,00	0,00		43.880,00	43.880,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total do Orgao		43.880,00	0,00	0,00	0,00		43.880,00	43.880,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total Fonte		43.880,00	0,00	0,00	0,00		43.880,00	43.880,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental					
18542	Controle Ambiental					
185420014	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
185420014.2.238000	COLETA DE LIXO, COLETA SELETIVA E LIMPEZA URBANA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
667	206.600,00	0,00	0,00	0,00	206.600,00	96.135,81
		16.075,17	16.075,17	0,00	14.930,70	10.402,55
		110.464,19	110.464,19	0,00	100.061,64	10.402,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.011,89	12.011,89	0,00	10.966,40	6.339,27
		82.725,57	82.725,57	0,00	76.386,30	6.339,27
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		177,80	177,80	0,00	208,96	177,80
		1.304,02	1.304,02	0,00	1.126,22	177,80
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.114,88	3.114,88	0,00	3.008,39	3.114,88
		20.978,85	20.978,85	0,00	17.863,97	3.114,88
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		770,60	770,60	0,00	746,95	770,60
		4.635,47	4.635,47	0,00	3.864,87	770,60
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		820,28	820,28	0,00	820,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
668	54.800,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00	39.246,44
		2.176,47	2.176,47	0,00	2.636,91	2.176,47
		15.553,56	15.553,56	2.442,44	13.377,09	2.176,47
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.176,47	2.176,47	0,00	2.636,91	2.176,47
		15.553,56	15.553,56	2.442,44	13.377,09	2.176,47
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
669	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	154,99
		4.396,65	4.396,65	0,00	8.963,16	4.396,65
		35.845,01	35.845,01	0,00	31.448,36	4.396,65
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.396,65	4.396,65	0,00	8.963,16	4.396,65
		35.845,01	35.845,01	0,00	31.448,36	4.396,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
670	600.200,00	0,00	0,00	0,00	600.200,00	110.112,55
		70.547,30	66.988,69	0,00	48.781,06	52.821,48
		490.087,45	471.382,10	1.135,33	418.560,62	71.526,83
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
5959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.807,83	3.807,83	0,00	6.222,10	3.798,69
		33.758,70	33.758,70	0,00	29.960,01	3.798,69
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL					
5933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.082,37	29.082,37	0,00	28.440,60	29.012,58
		210.041,57	210.041,57	766,65	181.028,99	29.012,58
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
7458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.058,39	3,25	0,00	30,12	3,21
		5.143,52	4.088,38	368,68	4.085,17	1.058,35
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
7983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		812,55	812,55	0,00	812,55	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
7579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.715,00	92.715,00	0,00	92.715,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN					
8058	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

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
7533	0,00	0,00 0,00 3.976,00	0,00 0,00 3.976,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.976,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
7944	0,00	0,00 0,00 11.076,67	0,00 11.076,67 11.076,67	0,00 0,00 0,00	0,00 11.076,67 11.076,67	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa				
7491	0,00	0,00 0,00 5.251,00	0,00 0,00 5.251,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.251,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	- Desdobramento da Despesa				
6213	0,00	0,00 20.250,00 40.044,00	0,00 20.250,00 40.044,00	0,00 0,00 0,00	0,00 243,00 20.037,00	0,00 20.007,00 20.007,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	- Desdobramento da Despesa				
6911	0,00	0,00 0,00 4.768,50	0,00 1.589,50 3.179,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.589,50 3.179,00	0,00 0,00 1.589,50
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
7129	0,00	0,00 15.767,31 63.986,74	0,00 1.179,07 48.507,43	0,00 0,00 0,00	0,00 1.179,07 48.507,43	0,00 0,00 15.479,31
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
6120	0,00	0,00 581,40 16.413,20	0,00 0,00 15.831,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.831,80	0,00 0,00 581,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
671	1.830.600,00	0,00 225.200,69 1.309.646,25	0,00 188.539,15 1.174.306,66	0,00 0,00 0,00	1.830.600,00 188.527,15 1.174.294,66	520.953,75 12,00 135.351,59
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
8002	0,00	0,00 16.085,00 47.645,00	0,00 0,00 31.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.560,00	0,00 0,00 16.085,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
7553	0,00	0,00 0,00 4.595,00	0,00 790,00 4.595,00	0,00 0,00 0,00	0,00 790,00 4.595,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
7946	0,00	0,00 5.748,69 14.776,99	0,00 1.134,00 10.162,30	0,00 0,00 0,00	0,00 1.134,00 10.162,30	0,00 0,00 4.614,69
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa				
6597	0,00	0,00 10.012,88 38.588,09	0,00 14.187,44 34.587,77	0,00 0,00 0,00	0,00 14.187,44 34.587,77	0,00 0,00 4.000,32
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
6055	0,00	0,00 212,64 1.519,31	0,00 212,64 1.519,31	0,00 0,00 0,00	0,00 212,64 1.519,31	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
7343	0,00	0,00 1.718,02 3.700,66	0,00 512,22 1.982,64	0,00 0,00 0,00	0,00 512,22 1.982,64	0,00 0,00 1.718,02
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	- Desdobramento da Despesa				
9055	0,00	0,00 700,00 700,00	0,00 700,00 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 700,00 700,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
8646	0,00	0,00 0,00 1.000,34	0,00 181,88 1.000,34	0,00 0,00 0,00	0,00 181,88 1.000,34	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	- Desdobramento da Despesa				
5948	0,00	0,00 82,32 501,00	0,00 82,32 501,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70,32 489,00	0,00 12,00 12,00
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	- Desdobramento da Despesa				
7430	0,00	0,00 50.202,90 559.775,06	0,00 89.019,07 509.572,16	0,00 0,00 0,00	0,00 89.019,07 509.572,16	0,00 0,00 50.202,90

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.82.99.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
7352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140.438,24	81.719,58	0,00	81.719,58	0,00
		534.275,07	475.556,41	0,00	475.556,41	58.718,66
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
7468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.569,73	102.569,73	0,00	102.569,73	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
672	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	430,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.069,33	3.069,33	0,00	3.069,33	0,00
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	- Desdobramento da Despesa				
7358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.069,33	3.069,33	0,00	3.069,33	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.731.700,00	0,00	0,00	0,00	2.731.700,00	767.034,21
		318.396,28	278.176,13	0,00	263.838,98	69.809,15
		1.964.665,79	1.810.620,85	3.577,77	1.740.811,70	223.854,09
Total do Orgao	2.731.700,00	0,00	0,00	0,00	2.731.700,00	767.034,21
		318.396,28	278.176,13	0,00	263.838,98	69.809,15
		1.964.665,79	1.810.620,85	3.577,77	1.740.811,70	223.854,09
Total Fonte	2.731.700,00	0,00	0,00	0,00	2.731.700,00	767.034,21
		318.396,28	278.176,13	0,00	263.838,98	69.809,15
		1.964.665,79	1.810.620,85	3.577,77	1.740.811,70	223.854,09

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

Fonte de Recursos...: 1051 E.C 120/2022 - Agentes Com.Saude e Ag.Combate Endemias
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	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	1.033.090,00	0,00	0,00	0,00	1.033.090,00	738.174,70
		142.504,35	142.504,35	0,00	151.686,81	97.481,06
		294.915,30	294.915,30	0,00	197.434,24	97.481,06
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120.797,23	120.797,23	0,00	123.472,59	75.773,94
		244.090,28	244.090,28	0,00	168.316,34	75.773,94
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.518,86	21.518,86	0,00	22.855,57	21.518,86
		44.374,43	44.374,43	0,00	22.855,57	21.518,86
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		188,26	188,26	0,00	5.358,65	188,26
		6.450,59	6.450,59	0,00	6.262,33	188,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
270	54.370,00	0,00	0,00	0,00	54.370,00	51.440,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.929,41	2.508,09	0,00	2.508,09	421,32
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS					
7428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.929,41	2.508,09	0,00	2.508,09	421,32
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					
359	62.610,00	0,00	0,00	0,00	62.610,00	43.932,68
		0,00	0,00	0,00	9.074,45	0,00
		18.677,32	18.677,32	0,00	18.677,32	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,27	1,27	0,00	1,27	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	9.074,45	0,00
		18.676,05	18.676,05	0,00	18.676,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
361	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.153.360,00	0,00	0,00	0,00	1.153.360,00	836.837,97
		142.504,35	142.504,35	0,00	160.761,26	97.481,06
		316.522,03	316.100,71	0,00	218.619,65	97.902,38
Total do Orgao	1.153.360,00	0,00	0,00	0,00	1.153.360,00	836.837,97
		142.504,35	142.504,35	0,00	160.761,26	97.481,06
		316.522,03	316.100,71	0,00	218.619,65	97.902,38
Total Fonte	1.153.360,00	0,00	0,00	0,00	1.153.360,00	836.837,97
		142.504,35	142.504,35	0,00	160.761,26	97.481,06
		316.522,03	316.100,71	0,00	218.619,65	97.902,38

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

Fonte de Recursos...: 1063 LEI FED. 14399/2022-POLITICA NAC. ALDIR BLANC
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	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Ano			
13	Cultura								
13392	Difusao Cultural								
133920022	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA								
133920022.1.531000	Fomento a Cultura Aldir Blanc - Lei 14399/22								
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES								
7963		0,00	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	0,00	0,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS								
7964		0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
7966		0,00	93.944,60	0,00	0,00	0,00	93.944,60	84.044,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
8556		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	
			9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI								
7965		0,00	31.314,86	0,00	0,00	0,00	31.314,86	31.314,86	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133920022.1.535000	Fomento a Cultura Aldir Blanc - Lei 14399/22 - Investimentos								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES								
7967		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	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao		0,00	205.259,46	0,00	0,00	60.000,00	205.259,46	135.359,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	
Total Fonte		0,00	205.259,46	0,00	0,00	60.000,00	205.259,46	135.359,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820012	TRANSPORTE					
267820012.2.163000	MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
430	919.560,00	0,00	0,00	0,00	919.560,00	485.422,44
		209.938,17	208.346,35	0,00	208.346,35	0,00
		434.137,56	318.762,94	0,00	318.762,94	115.374,62
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
8500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.117,00	7.681,09	0,00	7.681,09	0,00
		19.088,75	13.652,84	0,00	13.652,84	5.435,91
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
8538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		614,30	614,30	0,00	614,30	0,00
		1.407,30	1.407,30	0,00	1.407,30	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		- Desdobramento da Despesa			
6757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61.200,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.200,98	0,00	0,00	0,00	61.200,98
3.3.90.30.39.02.00	CAMARAS DE AR		- Desdobramento da Despesa			
9073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.078,90	0,00	0,00	0,00	7.078,90
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		- Desdobramento da Despesa			
6868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.589,50	0,00	1.589,50	0,00
		11.145,20	11.145,20	0,00	11.145,20	0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		- Desdobramento da Despesa			
6980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.075,02	2.003,18	0,00	2.003,18	0,00
		3.472,69	2.400,85	0,00	2.400,85	1.071,84
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		124.851,97	87.546,86	0,00	87.546,86	0,00
		221.832,32	181.245,33	0,00	181.245,33	40.586,99
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		- Desdobramento da Despesa			
8961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	108.911,42	0,00	108.911,42	0,00
		108.911,42	108.911,42	0,00	108.911,42	0,00
Total Unidade Orcamentaria	919.560,00	0,00	0,00	0,00	919.560,00	485.422,44
		209.938,17	208.346,35	0,00	208.346,35	0,00
		434.137,56	318.762,94	0,00	318.762,94	115.374,62
Total do Orgao	919.560,00	0,00	0,00	0,00	919.560,00	485.422,44
		209.938,17	208.346,35	0,00	208.346,35	0,00
		434.137,56	318.762,94	0,00	318.762,94	115.374,62

Estado do Parana		Balancete da Despesa		Julho de 2024		Folha: 244	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU							
Fonte de Recursos...: 1065 Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinada							
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	Anulado no Mes	Pago no Mes	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						
571	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.508,25	
		236,49	236,49	0,00	236,49	0,00	
		3.491,75	3.491,75	0,00	3.491,75	0,00	
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		- Desdobramento da Despesa				
5919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		236,49	236,49	0,00	236,49	0,00	
		3.491,75	3.491,75	0,00	3.491,75	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.508,25	
		236,49	236,49	0,00	236,49	0,00	
		3.491,75	3.491,75	0,00	3.491,75	0,00	
Total do Orgao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.508,25	
		236,49	236,49	0,00	236,49	0,00	
		3.491,75	3.491,75	0,00	3.491,75	0,00	
Total Fonte	929.560,00	0,00	0,00	0,00	929.560,00	491.930,69	
		210.174,66	208.582,84	0,00	208.582,84	0,00	
		437.629,31	322.254,69	0,00	322.254,69	115.374,62	

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

Fonte de Recursos...: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - SUPERAVIT
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO 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	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao							
04131	Comunicacao Social							
041310016	APOIO ADMINISTRATIVO							
041310016.2.005000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL							
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
8541		0,00	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	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - 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			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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							
876		0,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	92.420,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			7.580,00		7.580,00	0,00	7.580,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO							
7345		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			7.580,00		7.580,00	0,00	7.580,00	0,00
- Desdobramento da Despesa								
Total do Orgao								
		0,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	92.420,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			7.580,00		7.580,00	0,00	7.580,00	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: 04.02 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			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao							
04122	Administracao Geral							
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO							
041220016.2.098000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO							
880		0,00	1.400.000,00		0,00	0,00	1.400.000,00	637.070,00
			107.360,00		107.360,00	0,00	106.450,00	107.360,00
			762.930,00		762.930,00	0,00	655.570,00	107.360,00
Total Unidade Orcamentaria		0,00	1.400.000,00		0,00	0,00	1.400.000,00	637.070,00
			107.360,00		107.360,00	0,00	106.450,00	107.360,00
			762.930,00		762.930,00	0,00	655.570,00	107.360,00

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 Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220013	EDIFICACOES PUBLICAS					
041220013.1.526000	Readequacao para Sede do Deposito do Patrimonio					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
881		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	10.251,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		359.748,74	114.475,95	0,00	114.475,95	245.272,79
4.4.90.51.01.04.00	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					
6219		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		359.748,74	114.475,95	0,00	114.475,95	245.272,79
06	Seguranca Publica					
06181	Policimento					
061810019	CIDADE SEGURA					
061810019.1.527000	Reforma da nova Sede da Guarda Patrimonial					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
882		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	32.195,82
		0,00	118.544,25	0,00	118.544,25	0,00
		517.804,18	279.343,64	0,00	279.343,64	238.460,54
4.4.90.51.01.04.00	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					
6217		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	118.544,25	0,00	118.544,25	0,00
		517.804,18	279.343,64	0,00	279.343,64	238.460,54
Total do Orgao		0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	679.517,08
			107.360,00	225.904,25	224.994,25	107.360,00
		1.640.482,92	1.156.749,59	0,00	1.049.389,59	591.093,33

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

Fonte de Recursos...: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - 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								
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
7388		0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total Unidade Orcamentaria		0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Estado do Parana		Balancete da Despesa		Julho de 2024		Folha: 250	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU							
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	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						
123610013	EDIFICACOES PUBLICAS						
123610013.1.491000	Readequacao de Bloco da Escola Municipal Olimpio Spricigo						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
6087	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	
		0,00	114.409,91	0,00	114.409,91	0,00	
		505.000,00	392.878,40	0,00	392.878,40	112.121,60	
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLEGIOS						
6202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	114.409,91	0,00	114.409,91	0,00	
		505.000,00	392.878,40	0,00	392.878,40	112.121,60	
123610013.1.547000	Reforma da Cobertura da Escola Nossa Senhora do Carmo						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
8916	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	
		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	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	350.000,00	
		0,00	114.409,91	0,00	114.409,91	0,00	
		505.000,00	392.878,40	0,00	392.878,40	112.121,60	

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								
6088		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	3.721,64	
			0,00	4.334,99	0,00	0,00	4.334,99	0,00	
			346.278,36	300.136,58	0,00	0,00	300.136,58	46.141,78	
4.4.90.51.01.03.00	CRECHES								
6203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.334,99	0,00	0,00	4.334,99	0,00	
			346.278,36	300.136,58	0,00	0,00	300.136,58	46.141,78	
- Desdobramento da Despesa									
Total do Orgao		0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	373.721,64	
			0,00	118.744,90	0,00	0,00	118.744,90	0,00	
			851.278,36	693.014,98	0,00	0,00	693.014,98	158.263,38	

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

Fonte de Recursos...: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - SUPERAVIT
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820012	TRANSPORTE					
267820012.1.139000	Reperfilamento e Recapeamento Asfaltico em Estradas Rurais					
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8707		0,00	3.302.000,00	0,00	3.302.000,00	2.016,01
			3.299.983,99	0,00	3.299.983,99	0,00
			3.299.983,99	0,00	3.299.983,99	0,00
4.4.90.39.99.01.00	SERVICOS DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMEN - Desdobramento da Despesa					
8980		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.299.983,99	3.299.983,99	0,00	3.299.983,99	0,00
		3.299.983,99	3.299.983,99	0,00	3.299.983,99	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
5363		0,00	3.850.000,00	3.402.000,00	448.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
267820012.1.505000	Recapeamento Asfaltico em Vias Urbanas					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
5364		0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	413.020,85
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.386.979,15	1.344.464,49	1.344.464,49	1.042.514,66
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa					
6218		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.386.979,15	1.344.464,49	0,00	1.344.464,49	1.042.514,66
267820012.1.520000	Convenio 786/2023 SECID - Infraestrutura Urbana					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
5367		0,00	226.415,49	0,00	226.415,49	196.915,49
			0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
			29.500,00	11.860,56	11.860,56	17.639,44
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa					
8107		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
		29.500,00	11.860,56	0,00	11.860,56	17.639,44
267820012.1.528000	Construcao de Ponte sobre o Rio Tamandua					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
5365		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	10.678.415,49	3.402.000,00	448.000,00	7.276.415,49
			3.299.983,99	3.310.083,99	0,00	3.310.083,99
			5.716.463,14	4.656.309,04	0,00	4.656.309,04
						1.111.952,35
						0,00
						1.060.154,10

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		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							
08244	Assistencia Comunitaria							
082440013	EDIFICACOES PUBLICAS							
082440013.1.522000	Reforma e Readequacao das Instalacoes do CREAS							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
5376		0,00		265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	34.452,58
				0,00	72.014,31	0,00	72.014,31	0,00
				230.547,42	230.547,42	0,00	230.547,42	0,00
4.4.90.51.01.04.00	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
6220		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	72.014,31	0,00	72.014,31	0,00
				230.547,42	230.547,42	0,00	230.547,42	0,00
- Desdobramento da Despesa								
Total do Orgao		0,00		265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	34.452,58
				0,00	72.014,31	0,00	72.014,31	0,00
				230.547,42	230.547,42	0,00	230.547,42	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - SUPERAVIT
Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Orcamentaria: 13.04 DIVISAO DE MUSICA

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	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
13	Cultura								
13392	Difusao Cultural								
133920028	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS								
133920028.2.204000	OFICINAS DE ARTE E MUSICA								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
877		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do Orgao		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Fonte de Recursos...: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - SUPERAVIT
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20511	Saneamento Basico Rural					
205110015	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
205110015.1.398000	Perfuracao de Pocos Artesianos - Comunidades Rurais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
8917		0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
20606	Extensao Rural					
206060015	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
206060015.2.188000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MECANIZACAO RURAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8708		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	96.607,03
			3.392,97	3.392,97	8,14	3.384,83
			3.392,97	3.392,97	8,14	3.384,83
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL					
9185		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.392,97	3.392,97	8,14	3.384,83
			3.392,97	3.392,97	8,14	3.384,83
20608	Promocao da Producao Agropecuaria					
206080015	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
206080015.2.244000	Manutencao do PROESTUFA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7417		0,00	317.000,00	0,00	317.000,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			316.800,00	316.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
8070		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			316.800,00	316.800,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		0,00	757.000,00	0,00	757.000,00	436.807,03
			3.392,97	3.392,97	8,14	3.384,83
			320.192,97	320.192,97	0,00	3.384,83

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental					
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					
5778	0,00	1.240.650,00	0,00	0,00	1.240.650,00	9,35
		640,65	3.400,79	0,00	3.400,79	0,00
		1.240.640,65	1.240.004,95	0,00	1.240.004,95	635,70
4.4.90.51.02.01.00	PRACAS, PARQUES E BOSQUES		- Desdobramento da Despesa			
6215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		640,65	3.400,79	0,00	3.400,79	0,00
		1.240.640,65	1.240.004,95	0,00	1.240.004,95	635,70
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					
8173	0,00	859.706,75	0,00	0,00	859.706,75	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		859.706,75	394.592,32	0,00	394.592,32	465.114,43
4.4.90.51.02.07.00	ATERROS SANITARIOS		- Desdobramento da Despesa			
8673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		859.706,75	394.592,32	0,00	394.592,32	465.114,43
Total do Orgao	0,00	2.857.356,75	0,00	0,00	2.857.356,75	436.816,38
		4.033,62	6.793,76	0,00	3.408,93	3.384,83
		2.420.540,37	1.954.790,24	0,00	1.951.405,41	469.134,96
Total Fonte	0,00	17.560.772,24	3.402.000,00	448.000,00	14.158.772,24	2.843.880,03
		3.411.377,61	3.733.541,21	0,00	3.729.246,38	110.744,83
		10.866.892,21	8.698.991,27	0,00	8.588.246,44	2.278.645,77

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610004	ENSINO FUNDAMENTAL					
123610004.6.015000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
7405		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	4.948,46
			0,00	0,00	0,00	0,00
		595.051,54	595.051,54	0,00	595.051,54	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
7602		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		490.683,30	490.683,30	0,00	490.683,30	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
7668		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		19.756,45	19.756,45	0,00	19.756,45	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
7674		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		59.525,46	59.525,46	0,00	59.525,46	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa					
7758		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		25.086,33	25.086,33	0,00	25.086,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
7406		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	14.138,64
			0,00	0,00	0,00	0,00
			135.861,36	0,00	135.861,36	0,00
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
7821		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			135.861,36	0,00	135.861,36	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650003	EDUCACAO INFANTIL					
123650003.6.011000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) - FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
7407		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	24.592,52
			0,00	0,00	0,00	0,00
		275.407,48	275.407,48	0,00	275.407,48	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
7601		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			242.836,97	0,00	242.836,97	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
7667		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.014,04	0,00	5.014,04	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
7673		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			27.556,47	0,00	27.556,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
7408		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	62.736,60
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.263,40	0,00	7.263,40	0,00
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
7820		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.263,40	0,00	7.263,40	0,00
Total do Orgao		0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	106.416,22
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.013.583,78	0,00	1.013.583,78	0,00
Total Fonte		0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	106.416,22
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.013.583,78	0,00	1.013.583,78	0,00

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						
8153		0,00	101.702,86	0,00	0,00	101.702,86	0,00
			34.486,21	0,00	0,00	34.486,21	0,00
			101.702,86	0,00	0,00	101.702,86	0,00
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		- Desdobramento da Despesa				
8970		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			34.486,21	0,00	0,00	34.486,21	0,00
			101.702,86	0,00	0,00	101.702,86	0,00
Total do Orgao							
		0,00	101.702,86	0,00	0,00	101.702,86	0,00
			34.486,21	0,00	0,00	34.486,21	0,00
			101.702,86	0,00	0,00	101.702,86	0,00
Total Fonte							
		0,00	101.702,86	0,00	0,00	101.702,86	0,00
			34.486,21	0,00	0,00	34.486,21	0,00
			101.702,86	0,00	0,00	101.702,86	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			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						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							
8145		0,00	914,25	0,00	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	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	914,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	914,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2134 FNDE - AP. A CRECHES/BRASIL CARINHOSO - 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	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								
12365	Educacao Infantil								
123650003	EDUCACAO INFANTIL								
123650003.6.095000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES)								
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
7400		0,00	2.263,58	0,00	0,00		2.263,58		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			2.263,58	2.263,58	0,00		2.263,58		0,00
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								
8050		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			2.263,58	2.263,58	0,00		2.263,58		0,00
- Desdobramento da Despesa									
Total do Orgao	0,00	2.263,58	0,00	0,00	0,00		2.263,58		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			2.263,58	2.263,58	0,00		2.263,58		0,00
Total Fonte	0,00	2.263,58	0,00	0,00	0,00		2.263,58		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			2.263,58	2.263,58	0,00		2.263,58		0,00

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

Fonte de Recursos...: 2400 PORT.GM/MS 377/2022 - Acoes Voltadas cuidados Pos COVID- 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	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	
10	Saude								
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								
8674		0,00	43.632,00	0,00	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00	
			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	43.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00	
			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	43.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00	
			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...: 2401 PORT.GM/MS 1135/2023 - Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Tecnicos e auxiliares de Enfermagem -
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes		Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
						Anulado no Ano	Pago no Mes		
							Pago no Ano		
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								
7437		0,00	13.329,32		0,00	0,00	13.329,32		87,66
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			13.241,66		13.241,66	0,00	13.241,66		0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa								
7605		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			13.241,66		13.241,66	0,00	13.241,66		0,00
Total do Orgao		0,00	13.329,32		0,00	0,00	13.329,32		87,66
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			13.241,66		13.241,66	0,00	13.241,66		0,00
Total Fonte		0,00	13.329,32		0,00	0,00	13.329,32		87,66
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			13.241,66		13.241,66	0,00	13.241,66		0,00

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

Fonte de Recursos...: 2402 PORT. GM/MS 1146/2023-Emenda Parlamentar - Increm.Temp.Custeio Atencao Prim.Saude - SUPERAVIT
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10301	Atencao Basica					
103010010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103010010.2.206000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8677	0,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	17.242,68
		57.141,30	57.141,30	0,00	133.426,34	54.071,84
		243.757,32	243.757,32	0,00	189.685,48	54.071,84
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
8729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	76.146,88	0,00
		129.292,24	129.292,24	0,00	129.292,24	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
8734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,74	89,74	0,00	138,92	89,74
		228,66	228,66	0,00	138,92	89,74
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
8759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.236,00	24.236,00	0,00	20.868,93	24.236,00
		45.104,93	45.104,93	0,00	20.868,93	24.236,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
8774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.486,66	14.486,66	0,00	16.355,68	11.417,20
		30.886,66	30.886,66	0,00	19.469,46	11.417,20
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
8784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.533,05	10.533,05	0,00	9.068,79	10.533,05
		19.601,84	19.601,84	0,00	9.068,79	10.533,05
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
8789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.720,95	5.720,95	0,00	5.642,31	5.720,95
		11.363,26	11.363,26	0,00	5.642,31	5.720,95
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
8829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.874,06	0,00
		4.874,06	4.874,06	0,00	4.874,06	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia					
9034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.074,90	2.074,90	0,00	330,77	2.074,90
		2.405,67	2.405,67	0,00	330,77	2.074,90
Total do Orgao	0,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	17.242,68
		57.141,30	57.141,30	0,00	133.426,34	54.071,84
		243.757,32	243.757,32	0,00	189.685,48	54.071,84
Total Fonte	0,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	17.242,68
		57.141,30	57.141,30	0,00	133.426,34	54.071,84
		243.757,32	243.757,32	0,00	189.685,48	54.071,84

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

Fonte de Recursos...: 2403 PORTARIA GM/MS 1227/2023-EM.PARLAM. Increm.Temporario Piso Atencao Primaria 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								
103010010.2.206000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
8678		0,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00		9.625,36
			140.374,64		140.374,64	0,00	57.527,98		82.846,66
			140.374,64		140.374,64	0,00	57.527,98		82.846,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa								
8730		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			140.374,64		140.374,64	0,00	57.527,98		82.846,66
			140.374,64		140.374,64	0,00	57.527,98		82.846,66
Total do Orgao		0,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00		9.625,36
			140.374,64		140.374,64	0,00	57.527,98		82.846,66
			140.374,64		140.374,64	0,00	57.527,98		82.846,66
Total Fonte		0,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00		9.625,36
			140.374,64		140.374,64	0,00	57.527,98		82.846,66
			140.374,64		140.374,64	0,00	57.527,98		82.846,66

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10301	Atencao Basica					
103010010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103010010.1.038000	REDE CEGONHA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8685	0,00	5.321,76	0,00	0,00	5.321,76	5.321,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.2.038000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8683	0,00	71.773,61	0,00	0,00	71.773,61	71.773,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.2.206000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8684	0,00	182.501,22	0,00	0,00	182.501,22	182.501,22
		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					
8675	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	79.782,86
		13.260,10	47.994,26	0,00	47.994,26	0,00
		70.217,14	47.994,26	0,00	47.994,26	22.222,88
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
8926	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		13.260,10	47.994,26	0,00	47.994,26	0,00
		70.217,14	47.994,26	0,00	47.994,26	22.222,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8676	0,00	85.127,77	0,00	0,00	85.127,77	85.127,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.2.221000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8191	0,00	129.683,70	0,00	0,00	129.683,70	494,96
		0,00	0,00	0,00	3.557,04	0,00
		129.188,74	129.188,74	0,00	129.188,74	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
8232	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.100,31	93.100,31	0,00	93.100,31	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
8262	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.652,03	15.652,03	0,00	15.652,03	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
8287	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.358,18	12.358,18	0,00	12.358,18	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
8292	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.469,37	1.469,37	0,00	1.469,37	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
8332	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.557,04	0,00
		6.608,85	6.608,85	0,00	6.608,85	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
7962	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	44.648,26
		4.345,75	4.345,75	0,00	5.297,76	4.345,75
		25.351,74	25.351,74	0,00	21.005,99	4.345,75
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
8024	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		4.345,75	4.345,75	0,00	5.297,76	4.345,75
		25.351,74	25.351,74	0,00	21.005,99	4.345,75
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020023	ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE					
103020023.2.041000	MANUTENCAO DO CEO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8686	0,00	162.280,97	0,00	0,00	162.280,97	162.280,97
		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					
8687	0,00	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

103020023.2.177000 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8155	0,00	145.941,83 6.159,77 75.867,94	0,00 6.159,77 75.867,94	0,00 0,00 0,00	145.941,83 18.995,39 69.708,17	70.073,89 6.159,77 6.159,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
8230	0,00	0,00 0,00 55.752,71	0,00 0,00 55.752,71	0,00 0,00 0,00	0,00 11.652,52 55.752,71	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
8235	0,00	0,00 1.662,43 4.449,19	0,00 1.662,43 4.449,19	0,00 0,00 0,00	0,00 1.717,97 2.786,76	1.662,43 1.662,43
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
8260	0,00	0,00 2.423,40 8.524,42	0,00 2.423,40 8.524,42	0,00 0,00 0,00	0,00 3.050,51 6.101,02	2.423,40 2.423,40
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
8290	0,00	0,00 2.073,94 7.141,62	0,00 2.073,94 7.141,62	0,00 0,00 0,00	0,00 2.574,39 5.067,68	2.073,94 2.073,94
103020023.2.220000	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8156	0,00	82.408,00 0,00 81.641,24	0,00 0,00 81.641,24	0,00 0,00 0,00	82.408,00 14,11 81.641,24	766,76 0,00 0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
8231	0,00	0,00 0,00 72.707,44	0,00 0,00 72.707,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 72.707,44	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
8236	0,00	0,00 0,00 15,07	0,00 0,00 15,07	0,00 0,00 0,00	0,00 14,11 15,07	0,00 0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
8261	0,00	0,00 0,00 6.613,54	0,00 0,00 6.613,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.613,54	0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
8291	0,00	0,00 0,00 2.305,19	0,00 0,00 2.305,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.305,19	0,00 0,00
103020023.2.230000	MANUTENCAO DA UPA 24H					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8679	0,00	619.500,00 79.731,60 279.450,82	0,00 79.731,60 279.450,82	0,00 0,00 0,00	619.500,00 128.057,66 210.737,20	340.049,18 68.713,62 68.713,62
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
8732	0,00	0,00 0,00 131.673,90	0,00 0,00 131.673,90	0,00 0,00 0,00	0,00 52.565,54 131.673,90	0,00 0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
8737	0,00	0,00 6.516,16 13.621,50	0,00 6.516,16 13.621,50	0,00 0,00 0,00	0,00 7.105,34 7.105,34	6.516,16 6.516,16
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
8762	0,00	0,00 32.182,56 65.266,62	0,00 32.182,56 65.266,62	0,00 0,00 0,00	0,00 33.145,39 33.427,87	31.838,75 31.838,75
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
8777	0,00	0,00 6.500,00 13.000,00	0,00 6.500,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.452,07 7.815,61	5.184,39 5.184,39
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
8787	0,00	0,00 1.708,78 3.417,56	0,00 1.708,78 3.417,56	0,00 0,00 0,00	0,00 1.708,78 1.708,78	1.708,78 1.708,78
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
8792	0,00	0,00 9.362,34 18.550,64	0,00 9.362,34 18.550,64	0,00 0,00 0,00	0,00 9.188,30 9.188,30	9.362,34 9.362,34
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa					
8827	0,00	0,00 0,00 98,80	0,00 0,00 98,80	0,00 0,00 0,00	0,00 98,80 98,80	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 Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
8832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.469,45	22.469,45	0,00	14.594,56	13.110,89
		27.705,45	27.705,45	0,00	14.594,56	13.110,89
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSOINA	- Desdobramento da Despesa				
8842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	361,11	0,00
		361,11	361,11	0,00	361,11	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE	- Desdobramento da Despesa				
8872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.810,15	0,00
		2.668,07	2.668,07	0,00	2.668,07	0,00
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade	- Desdobramento da Despesa				
9035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	35,31	0,00
		1.102,55	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia	- Desdobramento da Despesa				
9036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		992,31	992,31	0,00	992,31	992,31
		1.984,62	1.984,62	0,00	992,31	992,31
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
8680	0,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	75.438,39
		691,05	691,05	0,00	729,43	691,05
		4.061,61	4.061,61	0,00	3.370,56	691,05
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
8900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,05	691,05	0,00	729,43	691,05
		4.061,61	4.061,61	0,00	3.370,56	691,05
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
8681	0,00	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	51.902,12
		21.059,27	21.059,27	0,00	54.067,16	17.220,85
		77.097,88	77.097,88	0,00	59.877,03	17.220,85
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
8915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.059,27	21.059,27	0,00	54.067,16	17.220,85
		77.097,88	77.097,88	0,00	59.877,03	17.220,85
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040008	ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE					
103040008.1.545000	Portaria GM/MS 2.156/23 - Piso Variavel de Vigilancia Sanitaria					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8546	0,00	8.113,00	0,00	0,00	8.113,00	8.113,00
		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					
8547	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
8668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050008	ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE					
103050008.2.044000	APOIO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8682	0,00	35.146,58	0,00	0,00	35.146,58	11.389,34
		0,00	0,00	0,00	11.956,43	0,00
		23.757,24	23.757,24	0,00	23.757,24	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
8728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	11.956,43	0,00
		23.757,24	23.757,24	0,00	23.757,24	0,00
Total do Orgao	0,00	2.032.548,44	0,00	0,00	2.032.548,44	1.230.914,09
		125.247,54	159.981,70	0,00	270.669,24	97.131,04
		801.634,35	744.411,47	0,00	647.280,43	154.353,92
Total Fonte	0,00	2.032.548,44	0,00	0,00	2.032.548,44	1.230.914,09
		125.247,54	159.981,70	0,00	270.669,24	97.131,04
		801.634,35	744.411,47	0,00	647.280,43	154.353,92

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	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					
7392	0,00	75.341,16	0,00	0,00	75.341,16	75.341,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.1.363000	SAUDE BUCAL - SESA/PR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7393	0,00	15.250,45	0,00	0,00	15.250,45	15.250,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.1.514000	Complementacao Financeira do Piso da Enfermagem - Lei 14434/2022					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
7395	0,00	5.494,37	0,00	0,00	5.494,37	5.494,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020023	ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE					
103020023.1.517000	Resolucao SESA 1413/2023					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7396	0,00	66.994,00	0,00	0,00	66.994,00	66.994,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030023	ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE					
103030023.1.503000	IOAF - Resolucao SESA 788/22					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7399	0,00	25.397,40	0,00	0,00	25.397,40	8.097,40
		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
8933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
8041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
103030023.1.534000	IOAF Resolucao 1472/23					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7413	0,00	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00	33.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040008	ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE					
103040008.1.480000	PROGRAMA PROVIGIAPR - RESOLUCAO 808/2022 SESA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7507	0,00	7.783,16	0,00	0,00	7.783,16	28,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.754,40	7.622,40	0,00	7.622,40	132,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
8078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.622,40	7.622,40	0,00	7.622,40	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
7920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
103040008.1.510000	Resolucao SESA 425/2023 - ProVigia Parana					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7508	0,00	719,06	0,00	0,00	719,06	719,06
		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	230.829,60	0,00	0,00	230.829,60	205.775,20
		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		25.054,40	24.922,40	0,00	24.922,40	132,00
Total Fonte	0,00	230.829,60	0,00	0,00	230.829,60	205.775,20
		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		25.054,40	24.922,40	0,00	24.922,40	132,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10301	Atencao Basica					
103010010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103010010.1.494000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao 860/2022 SESA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7409	0,00	69.520,40	0,00	0,00	69.520,40	69.520,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.1.509000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 860/22 Anexo II - Saude da					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7410	0,00	138.351,84	0,00	0,00	138.351,84	127.761,16
		1.979,92	0,00	8.610,76	0,00	0,00
		10.590,68	0,00	8.610,76	0,00	10.590,68
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
8667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.979,92	0,00	8.610,76	0,00	0,00
		10.590,68	0,00	8.610,76	0,00	10.590,68
103010010.1.518000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 1429/2023					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
884	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	477,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449.522,48	449.522,48	0,00	449.522,48	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa					
8134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449.522,48	449.522,48	0,00	449.522,48	0,00
103010010.1.524000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 506/2023					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
886	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	221.684,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218.316,00	0,00	0,00	0,00	218.316,00
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa					
8133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218.316,00	0,00	0,00	0,00	218.316,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
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					
7397	0,00	2.432,84	0,00	0,00	2.432,84	2.432,84
		0,00	0,00	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					
7398	0,00	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00	2.042,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030023.1.532000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - IOAF Resolucao 788/22					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7411	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	7.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., - Desdobramento da Despesa					
7911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
103030023.1.533000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - IOAF Resolucao 1472/23					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7412	0,00	20.310,00	0,00	0,00	20.310,00	20.310,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040008	ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE					
103040008.1.147000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - ProVigiaPR Res. 808/2022					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7506	0,00	41.023,16	0,00	0,00	41.023,16	16.985,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.037,23	22.190,25	0,00	22.190,25	1.846,98
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
7960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.349,99	2.349,99	0,00	2.349,99	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
8517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.846,98	0,00	0,00	0,00	1.846,98

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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
7921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.284,72	14.284,72	0,00	14.284,72	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
8525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.555,54	5.555,54	0,00	5.555,54	0,00
Total do Orgao	0,00	1.181.980,24	0,00	0,00	1.181.980,24	468.813,85
		1.979,92	0,00	8.610,76	0,00	0,00
		713.166,39	482.412,73	8.610,76	482.412,73	230.753,66
Total Fonte	0,00	1.181.980,24	0,00	0,00	1.181.980,24	468.813,85
		1.979,92	0,00	8.610,76	0,00	0,00
		713.166,39	482.412,73	8.610,76	482.412,73	230.753,66

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

Fonte de Recursos...: 2504 Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniasis 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		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								
267820012.2.163000	MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
8148		0,00	84.530,67		0,00		0,00	84.530,67	81.132,27
			3.398,40		3.398,40		0,00	3.398,40	0,00
			3.398,40		3.398,40		0,00	3.398,40	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								
9057		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
			3.398,40		3.398,40		0,00	3.398,40	0,00
			3.398,40		3.398,40		0,00	3.398,40	0,00
- Desdobramento da Despesa									
Total do Orgao		0,00	84.530,67		0,00		0,00	84.530,67	81.132,27
			3.398,40		3.398,40		0,00	3.398,40	0,00
			3.398,40		3.398,40		0,00	3.398,40	0,00
Total Fonte		0,00	84.530,67		0,00		0,00	84.530,67	81.132,27
			3.398,40		3.398,40		0,00	3.398,40	0,00
			3.398,40		3.398,40		0,00	3.398,40	0,00

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 Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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					
883		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			33.775,00	0,00	0,00	0,00
			308.036,32	120.937,52	0,00	120.937,52
						91.963,68
						0,00
						187.098,80
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
9089		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
9086		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			32.175,00	0,00	0,00	0,00
			32.175,00	0,00	0,00	32.175,00
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		- Desdobramento da Despesa			
8532		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			274.261,32	120.937,52	0,00	120.937,52
						153.323,80
10301	Atencao Basica					
103010010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103010010.1.502000	Reforma e Readequacao da Cobertura das Fachadas das UBS's					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
7502		0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
			33.775,00	0,00	0,00	0,00
			308.036,32	120.937,52	0,00	120.937,52
						351.963,68
						0,00
						187.098,80

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

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

Fonte de Recursos.....	2505 Royalties Tratado de Itaipu - SIDERA
Orgao.....	09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 09.08 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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					
6090	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	125,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.874,57	11.874,57	0,00	11.874,57	0,00
4.4.90.51.02.01.00	PRACAS, PARQUES E BOSQUES					
6205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.874,57	11.874,57	0,00	11.874,57	0,00
Total do Orgao	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	125,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.874,57	11.874,57	0,00	11.874,57	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: 10.04 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	Pagtos a Efetuar
						Anulado no Ano		
15	Urbanismo							
15451	Infra-estrutura Urbana							
154510009	MANUTENCAO GERAL DA INFRAESTRUTURA URBANA							
154510009.1.541000	Convenio 91/2024 - SECID							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
8182		0,00	309.333,33		0,00	0,00	309.333,33	240.333,33
			69.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			69.000,00		0,00	0,00	0,00	69.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA							
8522		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			69.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			69.000,00		0,00	0,00	0,00	69.000,00
- Desdobramento da Despesa								
Total Unidade Orcamentaria	0,00	309.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	309.333,33	240.333,33
		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00

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	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
26	Transporte							
26782	Transporte Rodoviario							
267820012	TRANSPORTE							
267820012.1.530000	SEAB/PR Pavimentacao Poliedrica Rio Bonito							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
7436		0,00	290.451,57	0,00	0,00	0,00	290.451,57	290.451,57
			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	599.784,90	0,00	0,00	0,00	599.784,90	530.784,90
			69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00

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

Fonte de Recursos...: 2505 Royalties Tratado de Itaipu - 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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	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					
878	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	91.513,73
		370,20	96,30	0,00	96,30	0,00
		8.486,27	8.006,30	0,00	8.006,30	479,97
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
6156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.910,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
8697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		370,20	96,30	0,00	96,30	0,00
		576,27	96,30	0,00	96,30	479,97
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
879	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	47,00
		0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
		209.953,00	79.553,00	0,00	79.553,00	130.400,00
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE					
6155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
		209.953,00	79.553,00	0,00	79.553,00	130.400,00
Total do Orgao	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	91.560,73
		370,20	16.396,30	0,00	16.396,30	0,00
		218.439,27	87.559,30	0,00	87.559,30	130.879,97

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	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					
6092	0,00	6.346,66	0,00	0,00	6.346,66	847,67
		5.498,99	5.498,99	5.499,00	5.498,99	0,00
		5.498,99	5.498,99	5.499,00	5.498,99	0,00
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa					
8986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.498,99	5.498,99	5.499,00	5.498,99	0,00
		5.498,99	5.498,99	5.499,00	5.498,99	0,00
206060015.1.536000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Convenio 942258/23 - MIDR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7969	0,00	169.583,33	0,00	0,00	169.583,33	169.583,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	71.269,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa					
8151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	71.269,00	0,00	0,00
206060015.2.186000	MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL E FEIRA DO PEIXE VIVO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8543	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.514,23
		19.760,23	7.088,23	0,00	7.088,23	0,00
		24.485,77	11.813,77	0,00	11.813,77	12.672,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
8717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.495,83	2.495,83	0,00	2.495,83	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa					
9077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
		5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa					
8924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.672,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa					
8923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.673,05	1.673,05	0,00	1.673,05	0,00
		3.721,91	3.721,91	0,00	3.721,91	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa					
8921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		165,18	165,18	0,00	165,18	0,00
		346,03	346,03	0,00	346,03	0,00
206060015.2.190000	ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8688	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.887,96
		13.112,04	13.112,04	0,00	13.112,04	0,00
		13.112,04	13.112,04	0,00	13.112,04	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa					
9080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.910,00	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00
		4.910,00	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
8979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.202,04	8.202,04	0,00	8.202,04	0,00
		8.202,04	8.202,04	0,00	8.202,04	0,00
Total Unidade Orcamentaria	0,00	275.929,99	0,00	0,00	275.929,99	232.833,19
		38.371,26	25.699,26	5.499,00	25.699,26	0,00
		43.096,80	30.424,80	76.768,00	30.424,80	12.672,00

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: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental					
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental					
185410014	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
185410014.2.245000	Programa Banco de Racao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8171	0,00	25.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8172	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18542	Controle Ambiental					
185420014	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
185420014.1.490000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Convenio 4500068659 (UVRO) - ITAIPU					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7970	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420014.1.501000	Conv. 4500070008 - Kits de Geracao Fotovoltaica					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6094	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	130.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.800,00	109.800,00	0,00	109.800,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa					
7582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.800,00	109.800,00	0,00	109.800,00	0,00
185420014.1.537000	Energia Fotovoltaica Convenio no 4124053/23 Caixa - Itaipu Mais que Energia					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7972	0,00	307.125,00	0,00	0,00	307.125,00	307.125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420014.1.538000	Biodigestor nas Escolas Convenio no 4124053/23 Caixa - Itaipu Mais que Energia					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7974	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420014.1.539000	Recuperacao de Nascentes Convenio no 4124053/23 Caixa - Itaipu Mais que Energia					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7976	0,00	25.000,00	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
185420014.2.117000	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8689	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.303,24
		24.686,59	12.989,17	0,00	12.989,17	0,00
		29.696,76	12.989,17	0,00	12.989,17	16.707,59
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
8957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.476,49	9.159,17	0,00	9.159,17	0,00
		14.486,66	9.159,17	0,00	9.159,17	5.327,49
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa					
9051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.210,10	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00
		15.210,10	3.830,00	0,00	3.830,00	11.380,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8544	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.920,94
		5.191,19	5.191,19	0,00	5.191,19	0,00
		9.079,06	9.079,06	0,00	9.079,06	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa					
8922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.028,79	4.028,79	0,00	4.028,79	0,00
		7.230,85	7.230,85	0,00	7.230,85	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa					
8920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.162,40	1.162,40	0,00	1.162,40	0,00
		1.848,21	1.848,21	0,00	1.848,21	0,00
185420014.2.197000	MANUTENCAO DA PRESERVACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8690	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.984,10
		23.015,90	14.985,14	0,00	14.985,14	0,00
		23.015,90	14.985,14	0,00	14.985,14	8.030,76
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
8977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.605,90	9.575,14	0,00	9.575,14	0,00
		17.605,90	9.575,14	0,00	9.575,14	8.030,76

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
9078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.410,00	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00
		5.410,00	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00
Total do Orgao	0,00	1.270.054,99	0,00	0,00	1.270.054,99	1.055.366,47
		91.264,94	58.864,76	5.499,00	58.864,76	0,00
		214.688,52	177.278,17	76.768,00	177.278,17	37.410,35
Total Fonte	0,00	2.851.839,89	0,00	0,00	2.851.839,89	2.029.801,21
		194.410,14	75.261,06	5.499,00	75.261,06	0,00
		822.038,68	397.649,56	76.768,00	397.649,56	424.389,12

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	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							
082430024	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA							
082430024.2.109000	DELIBERACAO 0062/2016- CEDCA/PR - SCFV							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
8183		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	Pagtos 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							
6089		0,00		96.315,41	0,00	0,00	96.315,41	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96.315,41	96.315,41	0,00	96.315,41	0,00
4.4.90.51.02.01.00	PRACAS, PARQUES E BOSQUES							
6204		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96.315,41	96.315,41	0,00	96.315,41	0,00
- Desdobramento da Despesa								
Total do Orgao	0,00			96.315,41	0,00	0,00	96.315,41	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96.315,41	96.315,41	0,00	96.315,41	0,00
Total Fonte	0,00			96.315,41	0,00	0,00	96.315,41	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96.315,41	96.315,41	0,00	96.315,41	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		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 Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
						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							
082430029.5.020000	DELIB. CEDCA/PR No 38/2021 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
8184		0,00	2.280,46	0,00	0,00	2.280,46		2.280,46
			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	2.280,46	0,00	0,00	2.280,46		2.280,46
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Fonte		0,00	2.280,46	0,00	0,00	2.280,46		2.280,46
			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...: 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	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
								Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social							
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430029	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS							
082430029.5.023000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DELIB. CEDCA/PR No 43/2021							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
8186		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	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	5.110,95	0,00	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	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	5.110,95	0,00	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	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	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							
082430029.5.021000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DELIB. CEDCA/PR No 89/2019							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
8185		0,00	2.463,16	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
Total do Orgao		0,00	2.463,16	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
Total Fonte		0,00	2.463,16	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

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 Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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					
5369		0,00	10.550,00	674,90	0,00	9.875,10
			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					
5370		0,00	7.343,70	7.189,84	0,00	153,86
			0,00	0,00	0,00	0,00
			153,86	0,00	0,00	153,86
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
7514		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			153,86	0,00	0,00	153,86
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
5371		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5372		0,00	65.392,37	0,00	392,37	65.392,37
			0,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					
8710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Total do Orgao		0,00	94.286,07	18.864,74	392,37	75.421,33
			0,00	0,00	0,00	0,00
			65.153,86	0,00	0,00	65.153,86

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

Fonte de Recursos...: 2926 CMDCA PROJETOS - ITAU SEGUROS S.A - SUPERAVIT
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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais							
28846	Outros Encargos Especiais							
288460000	OPERACOES ESPECIAIS							
288460000.3.082000	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES							
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
8149		0,00	28.931,95	0,00	0,00	0,00	28.931,95	28.931,95
			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	28.931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28.931,95	28.931,95
			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	123.218,02	18.864,74	392,37	104.353,28	38.807,05		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
		65.153,86	0,00	0,00	0,00	65.153,86		

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	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	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								
082410030.1.484000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DELIB No 15/2022 - CEDI/PR - INCENTIVO CE								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
8189		0,00	19.627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.627,01	19.627,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	19.627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.627,01	19.627,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	19.627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.627,01	19.627,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2930 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		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								
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								
8187		0,00	2.111,69	0,00	0,00	0,00	2.111,69		2.111,69
			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	2.111,69	0,00	0,00	0,00	2.111,69		2.111,69
			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	2.111,69	0,00	0,00	0,00	2.111,69		2.111,69
			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...: 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		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							
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							
8193		0,00	17.534,83		0,00	0,00	17.534,83	6.552,82
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.982,01		10.982,01	0,00	10.982,01	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa							
8233		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.982,01		10.982,01	0,00	10.982,01	0,00
Total do Orgao		0,00	17.534,83		0,00	0,00	17.534,83	6.552,82
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.982,01		10.982,01	0,00	10.982,01	0,00
Total Fonte		0,00	17.534,83		0,00	0,00	17.534,83	6.552,82
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.982,01		10.982,01	0,00	10.982,01	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		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			
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								
8545		0,00	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	0,00		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								
8194		0,00	9.112,91	0,00	0,00	0,00	9.112,91		9.112,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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								
8195		0,00	19.136,24	0,00	0,00	0,00	19.136,24		19.136,24
			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	38.249,15	0,00	0,00	0,00	38.249,15		38.249,15
			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	38.249,15	0,00	0,00	0,00	38.249,15		38.249,15
			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...: 2940 Bloco de Financiamento da Gestao do PBF e CadUnico - SUPERAVIT
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						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							
8192		0,00	58.769,17		0,00	0,00	58.769,17	58.769,17
			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	58.769,17		0,00	0,00	0,00	58.769,17	58.769,17
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	58.769,17		0,00	0,00	0,00	58.769,17	58.769,17
			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...: 2943 Deliberacao 078/2022-CECA/PR-Apoio a Prom.Dir.Crian.Adoles.acesso Prod.Higiene Intima - SUPERAVIT DO
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								
5374		0,00	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	0,00		0,00
Total do Orgao	0,00	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	0,00		0,00
Total Fonte	0,00	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	0,00		0,00

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

Fonte de Recursos...: 2944 DELIB. 019/2023-CEDI/PR-Impl Servicos CENTRO-DIA - Estatuto da Pessoa Idosa - SUPERAVIT DO EXERCICIO
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								
5777		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	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	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	0,00		0,00

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

Fonte de Recursos...: 2946 DELIB. CEAS/PR 050/2023 - Incent.Prot.Social Basica e Benef.Eventuais
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	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							
082440024.1.542000	Delib. CEAS 50/23 - Inc. de PSB e Benef. Eventuais							
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
8188		0,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	0,51
			0,00		15.881,49	0,00	15.881,49	0,00
			39.999,49		39.999,49	0,00	39.999,49	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa							
8590		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		15.881,49	0,00	15.881,49	0,00
			39.999,49		39.999,49	0,00	39.999,49	0,00
Total do Orgao		0,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	0,51
			0,00		15.881,49	0,00	15.881,49	0,00
			39.999,49		39.999,49	0,00	39.999,49	0,00
Total Fonte		0,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	0,51
			0,00		15.881,49	0,00	15.881,49	0,00
			39.999,49		39.999,49	0,00	39.999,49	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2949 Delib.024/2023-CEDI/PR-Parana Viaja Mais 60 - 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 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							
08241	Assistencia ao Idoso							
082410030	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
082410030.1.543000	Delib. 24/2023 - CEDI/PR - Incentivo Parana Viaja Mais 60							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
8197		0,00	10.115,00		0,00	0,00	10.115,00	10.115,00
			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	10.115,00		0,00	0,00	10.115,00	10.115,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte		0,00	10.115,00		0,00	0,00	10.115,00	10.115,00
			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...: 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	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
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							
8152		0,00	12.211,53	0,00	0,00		12.211,53	12.211,53
			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	12.211,53	0,00	0,00		12.211,53	12.211,53
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Fonte		0,00	12.211,53	0,00	0,00		12.211,53	12.211,53
			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	Pagos 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					
8154		0,00	9.108,64	0,00	9.108,64	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.108,64	0,00	9.108,64	0,00
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR					
8662		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.108,64	0,00	9.108,64	0,00
- Desdobramento da Despesa						

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

Fonte de Recursos...: 21051 E.C 120/2022 - Agentes Com.Saude e Ag.Combate Endemias - SUPERAVIT
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10301	Atencao Basica					
103010010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103010010.2.039000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
8201		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.797,45
			1.415,61	0,00	220,47	1.415,61
			4.202,55	0,00	2.786,94	1.415,61
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
8489		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.415,61	0,00	220,47	1.415,61
			4.202,55	0,00	2.786,94	1.415,61
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050008	ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE					
103050008.2.218000	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS					
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
8202		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.250,25
			129,61	0,00	563,17	129,61
			2.749,75	0,00	2.620,14	129,61
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
8490		0,00	0,00	0,00	0,00	
			129,61	0,00	563,17	129,61
			2.749,75	0,00	2.620,14	129,61
Total do Orgao		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	63.047,70
			1.545,22	0,00	783,64	1.545,22
			6.952,30	0,00	5.407,08	1.545,22
Total Fonte		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	63.047,70
			1.545,22	0,00	783,64	1.545,22
			6.952,30	0,00	5.407,08	1.545,22

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

Fonte de Recursos...: 21073 AFM - Apoio Financeiro aos Municipios - SUPERAVIT
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							
7498		0,00	8.637,12	0,00	0,00		8.637,12	8.637,12
			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	8.637,12	0,00	0,00		8.637,12	8.637,12
			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	8.637,12	0,00	0,00		8.637,12	8.637,12
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Fonte		0,00	8.637,12	0,00	0,00		8.637,12	8.637,12
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral		137.120.708,00	42.005.773,55	6.301.978,94	3.241.059,29		172.824.502,61	77.634.412,89
			15.480.346,69	14.655.094,19	581.200,64		14.712.880,82	3.919.956,18
			91.949.030,43	80.643.717,51	1.949.903,61		76.723.761,33	15.225.269,10

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

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Suplementacoes	Reducoes			
		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
Recursos Ordinarios (	41.824.816,00	315.400,00	315.400,00	313.576,90	41.824.816,00	21.961.091,10
		2.659.190,74	2.826.980,87	7.125,01	2.768.528,12	1.386.811,14
		19.550.148,00	18.649.088,42	324.317,19	17.262.277,28	2.287.870,72
FMSBMA -Fundo Mun.de	146.840,00	0,00	0,00	0,00	146.840,00	45.545,95
		13.907,52	10.450,67	0,00	10.450,67	0,00
		101.294,05	96.144,05	0,00	96.144,05	5.150,00
FUNDEB MINIMO 70% - I	14.451.602,00	100.000,00	553.746,34	800.000,00	13.997.855,66	6.288.040,25
		1.300.762,71	1.295.790,65	0,00	1.335.294,06	863.767,57
		6.909.815,41	6.901.389,32	73.813,27	6.037.621,75	872.193,66
FUNDEB MAXIMO 30% -	1.115.518,00	533.764,34	80.018,00	261,90	1.569.264,34	1.013.399,05
		235.777,08	34.157,56	0,00	34.157,56	0,00
		555.603,39	346.175,45	0,00	346.175,45	209.427,94
5% Sobre Transferenci	4.086.400,00	110.000,00	110.000,00	50.000,00	4.086.400,00	1.767.336,03
		208.997,28	45.659,47	1,16	48.427,03	2.475,50
		2.269.063,97	2.035.623,51	72.216,71	2.033.148,01	235.915,96
25% de Impostos e Tr	6.441.500,00	45.000,00	45.000,00	610.000,00	6.441.500,00	2.700.812,19
		485.551,60	397.837,64	1,16	406.970,87	127.066,51
		3.130.687,81	2.844.993,96	21.559,01	2.717.927,45	412.760,36
ALIENACAO DE BENS EDU	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
Salario Educacao	1.466.130,00	0,00	0,00	0,00	1.466.130,00	369.098,18
		193.839,07	226.886,11	12,72	226.886,11	0,00
		1.097.031,82	1.071.673,92	42,56	1.071.673,92	25.357,90
PETE - SEED - TRANSPOR	732.430,00	0,00	0,00	0,00	732.430,00	456.113,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		276.316,89	276.316,89	0,00	276.316,89	0,00
SAUDE-RECEITAS VINCUL	22.469.296,00	1.065.849,86	1.065.849,86	820.204,90	22.469.296,00	9.797.967,87
		1.407.045,36	1.377.511,63	9.127,20	1.266.540,96	685.846,91
		11.851.123,23	11.518.124,41	218.045,04	10.832.277,50	1.018.845,73
ALIENACAO DE BENS DA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE/PAB-FRACAO AMBU	36.940,00	0,00	0,00	0,00	36.940,00	36.508,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431,16	320,16	0,00	320,16	111,00
PORT.GM/MS 1135/2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.141,55
		13.724,35	13.724,35	0,00	13.946,39	13.601,91
		42.858,45	42.858,45	0,00	29.256,54	13.601,91
Bloco de Custeio Acoe	5.051.151,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.051.151,00	3.299.996,17
		495.159,08	301.340,41	0,00	317.842,89	82.460,79
		1.751.154,83	1.462.887,25	18.461,37	1.380.426,46	370.728,37
GESTAO DO SUS - RECUR	0,00	37.557,71	0,00	37.557,71	37.557,71	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Investimento	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	1.939,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		438.060,20	0,00	0,00	0,00	438.060,20
Alienacao de Bens Mov	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties Tratado de	27.764.500,00	709.100,00	709.100,00	25.488,58	27.764.500,00	9.049.274,45
		2.258.242,96	2.469.138,32	6.030,64	2.451.293,34	140.368,42
		18.689.736,97	17.165.186,46	327.149,81	17.024.818,04	1.664.918,93
COSIP - Contribuicao	3.189.560,00	0,00	0,00	0,00	3.189.560,00	2.310.699,52
		97.094,11	108.766,60	0,00	108.766,60	0,00
		878.860,48	794.766,57	0,00	794.766,57	84.093,91
Gerenciamento do Tran	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.443,96
		1.753,62	1.753,62	0,00	1.753,62	0,00
		9.556,04	9.556,04	0,00	9.556,04	0,00
Taxas - Exercicio Pod	1.635.225,00	0,00	0,00	0,00	1.635.225,00	1.132.427,09
		68.869,15	67.812,08	391,99	69.529,96	52.251,89
		502.797,91	500.894,35	15.859,95	448.642,46	54.155,45
Taxas - Prestacao de	182.750,00	0,00	0,00	0,00	182.750,00	151.839,51
		27.414,25	26.076,25	0,00	20.264,81	5.811,44
		30.910,49	29.572,49	0,00	23.761,05	7.149,44
CIDE (Lei 10866/04, a	26.980,00	0,00	0,00	0,00	26.980,00	26.729,44
		81,73	81,73	0,00	81,73	0,00
		250,56	250,56	0,00	250,56	0,00
FUNREBOM	531.910,00	0,00	0,00	0,00	531.910,00	430.735,59
		25.578,78	1.178,35	0,00	1.178,35	0,00
		101.174,41	72.291,98	0,00	72.291,98	28.882,43
Bloco de Investimento	0,00	39.085,00	0,00	0,00	39.085,00	39.085,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Extinsao d	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	78.743,48
		44.456,93	44.456,93	0,00	44.501,93	38.834,91
		311.256,52	311.256,52	0,00	272.421,61	38.834,91
Contribuicao e Legado	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMDCA PROJETOS - ITAU	0,00	3.607,63	0,00	2.576,93	3.607,63	0,00
		1.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.030,70	0,00	0,00	0,00	1.030,70
CONV.ITAIPU - 4500068	0,00	410.900,00	0,00	73.000,00	410.900,00	136.441,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201.459,00	64.832,42	0,00	64.832,42	136.626,58
CONV/MDR - 28281/2022	0,00	628.320,01	0,00	0,00	628.320,01	83.919,00
		544.401,01	544.401,01	544.401,00	544.401,01	0,00
		544.401,01	544.401,01	544.401,00	544.401,01	0,00
CONV.ITAIPU 450007000	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	1.201.800,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		988.199,99	988.199,99	0,01	988.199,99	0,00
Bloco/Financiamento/P	101.300,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	65.740,13
		7.561,00	7.561,00	0,00	2.099,20	6.175,00
		35.559,87	35.559,87	6.350,00	29.384,87	6.175,00

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

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Suplementacoes	Reducoes			
		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
Componente para Quali	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Financiament	104.900,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00	23.641,24
		854,39	854,39	0,00	10.686,77	854,39
		81.258,76	81.258,76	0,02	80.404,37	854,39
Bloco de Financiament	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	50.392,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.607,40	6.087,40	0,14	6.087,40	4.520,00
CONVENIO SECID 786/20	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	178.936,53	0,00	178.936,53	2.821.063,47
CONV.ITAIPU - Implant	0,00	368.591,72	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
SEAB /PR - PAVIMENTAC	0,00	2.614.064,10	0,00	0,00	2.614.064,10	2.614.064,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. 4125053/2023-CA	0,00	1.770.975,00	0,00	0,00	1.770.975,00	1.770.975,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFEREGOV.BR CONV.	0,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	238.731,00	0,00	0,00
CONV.91/2024-SECID-Aq	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SETU/PR - Pa	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Rec	368.060,00	0,00	0,00	0,00	368.060,00	184.016,00
		48.017,00	0,00	0,00	73.615,02	0,00
		184.044,00	136.027,00	0,00	136.027,00	48.017,00
Transferencias de Rec	43.880,00	0,00	0,00	0,00	43.880,00	43.880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleta de Lixo e Resi	2.731.700,00	0,00	0,00	0,00	2.731.700,00	767.034,21
		318.396,28	278.176,13	0,00	263.838,98	69.809,15
		1.964.665,79	1.810.620,85	3.577,77	1.740.811,70	223.854,09
E.C 120/2022 - Agente	1.153.360,00	0,00	0,00	0,00	1.153.360,00	836.837,97
		142.504,35	142.504,35	0,00	160.761,26	97.481,06
		316.522,03	316.100,71	0,00	218.619,65	97.902,38
LEI FED. 14399/2022-P	0,00	205.259,46	0,00	60.000,00	205.259,46	135.359,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Transferencias da Uni	929.560,00	0,00	0,00	0,00	929.560,00	491.930,69
		210.174,66	208.582,84	0,00	208.582,84	0,00
		437.629,31	322.254,69	0,00	322.254,69	115.374,62
Recursos Ordinarios (	0,00	17.560.772,24	3.402.000,00	448.000,00	14.158.772,24	2.843.880,03
		3.411.377,61	3.733.541,21	0,00	3.729.246,38	110.744,83
		10.866.892,21	8.698.991,27	0,00	8.588.246,44	2.278.645,77
FUNDEB MINIMO 70% - I	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	106.416,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.013.583,78	1.013.583,78	0,00	1.013.583,78	0,00
PETE - SEED -TRANSPOR	0,00	101.702,86	0,00	0,00	101.702,86	0,00
		34.486,21	34.486,21	0,00	34.486,21	0,00
		101.702,86	101.702,86	0,00	101.702,86	0,00
PROGAMA MERENDA ESCOL	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
FNDE - AP. A CRECHES/	0,00	2.263,58	0,00	0,00	2.263,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.263,58	2.263,58	0,00	2.263,58	0,00
PORT.GM/MS 377/2022 -	0,00	43.632,00	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORT.GM/MS 1135/2023	0,00	13.329,32	0,00	0,00	13.329,32	87,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.241,66	13.241,66	0,00	13.241,66	0,00
PORT. GM/MS 1146/2023	0,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	17.242,68
		57.141,30	57.141,30	0,00	133.426,34	54.071,84
		243.757,32	243.757,32	0,00	189.685,48	54.071,84
PORTARIA GM/MS 1227/2	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.625,36
		140.374,64	140.374,64	0,00	57.527,98	82.846,66
		140.374,64	140.374,64	0,00	57.527,98	82.846,66
Bloco de Custeio Acoe	0,00	2.032.548,44	0,00	0,00	2.032.548,44	1.230.914,09
		125.247,54	159.981,70	0,00	270.669,24	97.131,04
		801.634,35	744.411,47	0,00	647.280,43	154.353,92
GESTAO DO SUS- SUPERA	0,00	230.829,60	0,00	0,00	230.829,60	205.775,20
		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		25.054,40	24.922,40	0,00	24.922,40	132,00
Bloco de Investimento	0,00	1.181.980,24	0,00	0,00	1.181.980,24	468.813,85
		1.979,92	0,00	8.610,76	0,00	0,00
		713.166,39	482.412,73	8.610,76	482.412,73	230.753,66
Outros Royalties e Co	0,00	84.530,67	0,00	0,00	84.530,67	81.132,27
		3.398,40	3.398,40	0,00	3.398,40	0,00
		3.398,40	3.398,40	0,00	3.398,40	0,00
Royalties Tratado de	0,00	2.851.839,89	0,00	0,00	2.851.839,89	2.029.801,21
		194.410,14	75.261,06	5.499,00	75.261,06	0,00
		822.038,68	397.649,56	76.768,00	397.649,56	424.389,12
FIA/PR-DELIBERACAO 62	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
CONV.4500047694 - REV	0,00	96.315,41	0,00	0,00	96.315,41	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.315,41	96.315,41	0,00	96.315,41	0,00

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

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mes	Reducoes Liquidado no Ano			
DELIB.38/2021-CEDCA/P	0,00	2.280,46	0,00	0,00	0,00	2.280,46	2.280,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELIB.43/2021 - CEDCA	0,00	5.110,95	0,00	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	0,00	0,00
DELIB. 89/2019 - CEDC	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
CMDCA PROJETOS - ITAU	0,00	123.218,02	18.864,74	392,37	104.353,28	38.807,05	38.807,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.153,86	0,00	0,00	0,00	65.153,86	65.153,86
DELIB. 015/2022-CEDI/	0,00	19.627,01	0,00	0,00	19.627,01	19.627,01	19.627,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Port.MDS 871/2023 -	0,00	2.111,69	0,00	0,00	2.111,69	2.111,69	2.111,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco/Financiamento/P	0,00	17.534,83	0,00	0,00	17.534,83	6.552,82	6.552,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.982,01	10.982,01	0,00	10.982,01	0,00	0,00
Bloco de Financiament	0,00	38.249,15	0,00	0,00	38.249,15	38.249,15	38.249,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Financiament	0,00	58.769,17	0,00	0,00	58.769,17	58.769,17	58.769,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deliberacao 078/2022-	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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
DELIB. 019/2023-CEDI/	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
DELIB. CEAS/PR 050/20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,51	0,51
		0,00	15.881,49	0,00	15.881,49	0,00	0,00
		39.999,49	39.999,49	0,00	39.999,49	0,00	0,00
Delib.024/2023-CEDI/P	0,00	10.115,00	0,00	0,00	10.115,00	10.115,00	10.115,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Rec	0,00	12.211,53	0,00	0,00	12.211,53	12.211,53	12.211,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Rec	0,00	9.108,64	0,00	0,00	9.108,64	9.108,64	9.108,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.C 120/2022 - Agente	0,00	9.108,64	9.108,64	0,00	9.108,64	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	63.047,70	63.047,70
		1.545,22	1.545,22	0,00	783,64	1.545,22	1.545,22
		6.952,30	6.952,30	0,00	5.407,08	1.545,22	1.545,22
AFM - Apoio Financeir	0,00	8.637,12	0,00	0,00	8.637,12	8.637,12	8.637,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	137.120.708,00	42.005.773,55	6.301.978,94	3.241.059,29	172.824.502,61	77.634.412,89	77.634.412,89
		15.480.346,69	14.655.094,19	581.200,64	14.712.880,82	3.919.956,18	3.919.956,18
		91.949.030,43	80.643.717,51	1.949.903,61	76.723.761,33	15.225.269,10	15.225.269,10

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, 25/Set/2024, 14h e 14m.

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		41.729,67		41.729,67
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		41.729,67		41.729,67
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		41.729,67		41.729,67
04.122.0016.2.002.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		41.729,67		41.729,67
	Total Unidade Orcamentaria.....		41.729,67		41.729,67

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		21.116,20		21.116,20
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		21.116,20		21.116,20
04.131.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		21.116,20		21.116,20
04.131.0016.2.005.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL		21.116,20		21.116,20
	Total Unidade Orcamentaria.....		21.116,20		21.116,20

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		52.216,65		52.216,65
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		52.216,65		52.216,65
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		52.216,65		52.216,65
04.122.0016.2.075.000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE		52.216,65		52.216,65
	Total Unidade Orcamentaria.....		52.216,65		52.216,65

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		11.965,48		11.965,48
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		11.965,48		11.965,48
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		11.965,48		11.965,48
04.122.0016.2.134.000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO		11.965,48		11.965,48
	Total Unidade Orcamentaria.....		11.965,48		11.965,48

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		7.725,24		7.725,24
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		7.725,24		7.725,24
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		7.725,24		7.725,24
04.122.0016.2.135.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA DE GABINETE		7.725,24		7.725,24
	Total Unidade Orcamentaria.....		7.725,24		7.725,24

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		4.535,89		4.535,89
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		4.535,89		4.535,89
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		4.535,89		4.535,89
04.122.0016.2.136.000	MANUT. ASSESSORIA ESPECIAL CAPTACAO RECURSOS		4.535,89		4.535,89
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.535,89		4.535,89

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		59.294,53		59.294,53
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		59.294,53		59.294,53
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		59.294,53		59.294,53
04.122.0016.2.137.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		59.294,53		59.294,53
	Total Unidade Orcamentaria.....		59.294,53		59.294,53

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		11.981,37		11.981,37
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		11.981,37		11.981,37
04.124.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		11.981,37		11.981,37
04.124.0016.2.138.000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA		11.981,37		11.981,37
	Total Unidade Orcamentaria.....		11.981,37		11.981,37
	Total do Orgao		210.565,03		210.565,03

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		14.666,43		14.666,43
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		14.666,43		14.666,43
04.121.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		14.666,43		14.666,43
04.121.0016.2.007.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO		14.666,43		14.666,43
	Total Unidade Orcamentaria.....		14.666,43		14.666,43

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		63.955,13		63.955,13
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		63.955,13		63.955,13
04.121.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		63.955,13		63.955,13
04.121.0016.2.033.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO		63.955,13		63.955,13
	Total Unidade Orcamentaria.....		63.955,13		63.955,13
	Total do Orgao		78.621,56		78.621,56

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		11.965,48		11.965,48
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		11.965,48		11.965,48
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		11.965,48		11.965,48
04.122.0016.2.009.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		11.965,48		11.965,48
	Total Unidade Orcamentaria.....		11.965,48		11.965,48

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		144.058,99		144.058,99
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		144.058,99		144.058,99
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		144.058,99		144.058,99
04.122.0016.2.098.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		144.058,99		144.058,99
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		44.456,93		44.456,93
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		44.456,93		44.456,93
09.272.0017.0.000.000	Concessao, pagamento e manutencao dos beneficios de aposentadorias e pensoes previstos na legislacao municipal.		44.456,93		44.456,93
09.272.0017.2.008.000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES		44.456,93		44.456,93
	Total Unidade Orcamentaria.....		188.515,92		188.515,92

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	13
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU						
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total	
04.000.0000.0.000.000	Administracao	44.590,00	534.009,55		578.599,55	
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	44.590,00	534.009,55		578.599,55	
04.122.0013.0.000.000	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.		1.902,60		1.902,60	
04.122.0013.2.209.000	REVITALIZACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS		1.902,60		1.902,60	
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	44.590,00	532.106,95		576.696,95	
04.122.0016.1.188.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPT0. ADMINISTRATIVO	44.590,00			44.590,00	
04.122.0016.2.096.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		529.542,76		529.542,76	
04.122.0016.2.222.000	MANUTENCAO DOS CENTROS COMUNITARIOS		2.564,19		2.564,19	
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		5.023,10		5.023,10	
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		5.023,10		5.023,10	
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.		5.023,10		5.023,10	
06.181.0019.2.229.000	VIGILANCIA PATRIMONIAL		5.023,10		5.023,10	
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		8.624,01		8.624,01	
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		8.624,01		8.624,01	
15.452.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		8.624,01		8.624,01	
15.452.0016.2.166.000	CEMITERIO MUNICIPAL		8.624,01		8.624,01	
	Total Unidade Orcamentaria.....	44.590,00	547.656,66		592.246,66	

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		35.683,14		35.683,14
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		35.683,14		35.683,14
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		35.683,14		35.683,14
04.122.0016.2.099.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS		35.683,14		35.683,14
	Total Unidade Orcamentaria.....		35.683,14		35.683,14

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		25.578,78		25.578,78
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		25.578,78		25.578,78
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.		25.578,78		25.578,78
06.182.0011.2.010.000	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		25.578,78		25.578,78
	Total Unidade Orcamentaria.....		25.578,78		25.578,78

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		33.226,08		33.226,08
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		33.226,08		33.226,08
04.126.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		33.226,08		33.226,08
04.126.0016.2.208.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		33.226,08		33.226,08
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		4.228,22		4.228,22
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes		4.228,22		4.228,22
24.722.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		4.228,22		4.228,22
24.722.0016.2.102.000	CIDADE DIGITAL		4.228,22		4.228,22
	Total Unidade Orcamentaria.....		37.454,30		37.454,30
	Total do Orgao	44.590,00	846.854,28		891.444,28

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		19.479,50		19.479,50
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		19.479,50		19.479,50
12.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		19.479,50		19.479,50
12.122.0016.2.012.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO		19.479,50		19.479,50
	Total Unidade Orcamentaria.....		19.479,50		19.479,50

Estado do Parana

Programa de Trabalho

Folha: 18

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Julho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		468.090,10		468.090,10
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		210.925,00		210.925,00
12.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		210.925,00		210.925,00
12.122.0016.2.013.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO		210.925,00		210.925,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		210.113,44		210.113,44
12.306.0006.0.000.000	Ofertar alimentacao escolar de qualidade.		210.113,44		210.113,44
12.306.0006.2.014.000	ALIMENTACAO ESCOLAR		210.113,44		210.113,44
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		47.051,66		47.051,66
12.362.0005.0.000.000	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		47.051,66		47.051,66
12.362.0005.2.015.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		47.051,66		47.051,66
13.000.0000.0.000.000	Cultura		1.014,51		1.014,51
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		1.014,51		1.014,51
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.		1.014,51		1.014,51
13.392.0022.2.031.000	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		1.014,51		1.014,51
	Total Unidade Orcamentaria.....		469.104,61		469.104,61

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	10.307,40	357.047,01		367.354,41
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	10.307,40	357.047,01		367.354,41
12.361.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.	10.307,40	243.751,57		254.058,97
12.361.0004.1.192.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	5.777,76			5.777,76
12.361.0004.1.321.000	READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ENS.FUNDAMENTAL	4.529,64			4.529,64
12.361.0004.6.012.000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		243.751,57		243.751,57
12.361.0005.0.000.000	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		113.295,44		113.295,44
12.361.0005.6.001.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		113.295,44		113.295,44
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.307,40	357.047,01		367.354,41

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	7.222,20	134.629,46		141.851,66
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	7.222,20	134.629,46		141.851,66
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.	7.222,20	121.009,24		128.231,44
12.365.0003.1.252.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CMEIS	7.222,20			7.222,20
12.365.0003.6.014.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)		24.802,06		24.802,06
12.365.0003.6.095.000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES)		96.207,18		96.207,18
12.365.0005.0.000.000	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		13.620,22		13.620,22
12.365.0005.6.002.000	TRANSPORTE ESCOLAR- EDUCACAO INFANTIL		13.620,22		13.620,22
	Total Unidade Orcamentaria.....	7.222,20	134.629,46		141.851,66

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	21
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU						
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB						
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total	
12.000.0000.0.000.000	Educacao		1.536.539,79		1.536.539,79	
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		837.192,82		837.192,82	
12.361.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		837.192,82		837.192,82	
12.361.0004.6.015.000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		837.192,82		837.192,82	
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		621.962,80		621.962,80	
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.		621.962,80		621.962,80	
12.365.0003.6.010.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) - FUNDEB		259.709,69		259.709,69	
12.365.0003.6.011.000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) - FUNDEB		362.253,11		362.253,11	
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		6.443,28		6.443,28	
12.366.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		6.443,28		6.443,28	
12.366.0004.2.161.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB		6.443,28		6.443,28	
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		70.940,89		70.940,89	
12.367.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		70.940,89		70.940,89	
12.367.0004.6.016.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB		70.940,89		70.940,89	
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.536.539,79		1.536.539,79	
	Total do Orgao	17.529,60	2.516.800,37		2.534.329,97	

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		39.879,14		39.879,14
27.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		39.879,14		39.879,14
27.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		39.879,14		39.879,14
27.122.0016.2.032.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES		39.879,14		39.879,14
	Total Unidade Orcamentaria.....		39.879,14		39.879,14

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		54.926,78		54.926,78
27.811.0000.0.000.000	Desporto de Rendimento		54.926,78		54.926,78
27.811.0007.0.000.000	Manter e estimular o esporte amador nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.		54.926,78		54.926,78
27.811.0007.2.034.000	MANUTENCAO DO ESPORTE RENDIMENTO		54.926,78		54.926,78
	Total Unidade Orcamentaria.....		54.926,78		54.926,78

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	4.030,07	88.067,86		92.097,93
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	4.030,07	88.067,86		92.097,93
27.812.0007.0.000.000	Manter e estimular o esporte amador nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.		88.067,86		88.067,86
27.812.0007.2.035.000	DESENVOLVER O ESPORTE AMADOR		88.067,86		88.067,86
27.812.0013.0.000.000	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.	4.030,07			4.030,07
27.812.0013.1.296.000	MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS-ESTRUTURAS ESPORTIVAS	4.030,07			4.030,07
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.030,07	88.067,86		92.097,93

Estado do Parana

Programa de Trabalho

Folha: 25

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Julho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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		4.535,89		4.535,89
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		4.535,89		4.535,89
27.812.0007.0.000.000	Manter e estimular o esporte amador nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.		4.535,89		4.535,89
27.812.0007.2.160.000	MANUTENCAO DIVISAO PROJ.EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER		4.535,89		4.535,89
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.535,89		4.535,89
	Total do Orgao	4.030,07	187.409,67		191.439,74

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	26
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU						
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total	
10.000.0000.0.000.000	Saude	70.700,99	3.475.444,22		3.546.145,21	
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	54.996,72	415.934,33		470.931,05	
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.	54.996,72	415.934,33		470.931,05	
10.122.0033.1.199.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE	34.441,67			34.441,67	
10.122.0033.1.266.000	READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- SAUDE	20.555,05			20.555,05	
10.122.0033.2.036.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE		34.134,68		34.134,68	
10.122.0033.2.042.000	SERVICOS DE TRANSPORTES DE USUARIOS		381.799,65		381.799,65	
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	15.704,27	1.254.637,97		1.270.342,24	
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.	15.704,27	1.254.637,97		1.270.342,24	
10.301.0010.1.509.000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 860/22 Anexo II - Saude da Familia	1.979,92			1.979,92	
10.301.0010.1.514.000	Complementacao Financeira do Piso da Enfermagem - Lei 14434/2022	13.724,35			13.724,35	
10.301.0010.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE		552.980,95		552.980,95	
10.301.0010.2.039.000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		170.734,37		170.734,37	
10.301.0010.2.178.000	PROJETO MAIS MEDICOS P/O BRASIL - LEI MUN.1515/2014		8.100,00		8.100,00	
10.301.0010.2.206.000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		334.974,50		334.974,50	
10.301.0010.2.207.000	SAUDE BUCAL		64.213,61		64.213,61	
10.301.0010.2.215.000	MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR		38.945,66		38.945,66	
10.301.0010.2.221.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD		83.588,88		83.588,88	
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		1.489.660,08		1.489.660,08	
10.302.0023.0.000.000	Qualificar a rede de atencao Especializada e de Urgencia e Emergencia, de modo a garantir o acesso dos cidadaos a estes servicos de forma resolutiva, eficiente e sustentavel.		1.489.660,08		1.489.660,08	
10.302.0023.2.041.000	MANUTENCAO DO CEO		117.428,33		117.428,33	
10.302.0023.2.177.000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU		52.245,34		52.245,34	
10.302.0023.2.220.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL		125.526,16		125.526,16	
10.302.0023.2.230.000	MANUTENCAO DA UPA 24H		606.540,39		606.540,39	
10.302.0023.2.231.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		587.919,86		587.919,86	
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		142.501,92		142.501,92	
10.303.0010.0.000.000	Implementar redes de atencao a saude, organizando-as para reduzir o tempo de resposta no atendimento da		142.501,92		142.501,92	

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	populacao, prevenir e gerenciar doencas cronicas, aumentando a resolutibilidade dos servicos prestados.				
10.303.0010.2.043.000	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL		142.501,92		142.501,92
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		52.263,17		52.263,17
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.		52.263,17		52.263,17
10.304.0008.2.046.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA		52.263,17		52.263,17
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		120.446,75		120.446,75
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.		120.446,75		120.446,75
10.305.0008.2.044.000	APOIO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		66.095,48		66.095,48
10.305.0008.2.218.000	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		54.351,27		54.351,27
	Total Unidade Orcamentaria.....	70.700,99	3.475.444,22		3.546.145,21
	Total do Orgao	70.700,99	3.475.444,22		3.546.145,21

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		24.663,67		24.663,67
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		24.663,67		24.663,67
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		24.663,67		24.663,67
04.122.0016.2.047.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO		24.663,67		24.663,67
	Total Unidade Orcamentaria.....		24.663,67		24.663,67

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		35.399,60		35.399,60
22.332.0000.0.000.000	Relacoes de Trabalho		4.535,89		4.535,89
22.332.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		4.535,89		4.535,89
22.332.0016.2.114.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO		4.535,89		4.535,89
22.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		30.863,71		30.863,71
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.		30.863,71		30.863,71
22.334.0018.2.228.000	MANUTENCAO DA ESCOLA DO TRABALHO		30.863,71		30.863,71
	Total Unidade Orcamentaria.....		35.399,60		35.399,60

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria		69.309,08		69.309,08
22.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		69.309,08		69.309,08
22.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		69.309,08		69.309,08
22.122.0016.2.112.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO		69.309,08		69.309,08
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	133,38			133,38
23.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	133,38			133,38
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.	133,38			133,38
23.122.0018.1.340.000	INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSICAO E EVENTOS	133,38			133,38
	Total Unidade Orcamentaria.....	133,38	69.309,08		69.442,46

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		205.655,61		205.655,61
23.695.0000.0.000.000	Turismo		205.655,61		205.655,61
23.695.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		62.920,38		62.920,38
23.695.0016.2.240.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		62.920,38		62.920,38
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.		142.735,23		142.735,23
23.695.0018.2.233.000	Manutencao do T.T.A.I		142.735,23		142.735,23
	Total Unidade Orcamentaria.....		205.655,61		205.655,61
	Total do Orgao	133,38	335.027,96		335.161,34

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		23.198,77		23.198,77
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		23.198,77		23.198,77
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		23.198,77		23.198,77
04.122.0016.2.052.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS		23.198,77		23.198,77
	Total Unidade Orcamentaria.....		23.198,77		23.198,77

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	769.000,00	572.537,26		1.341.537,26
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	769.000,00	97.094,11		866.094,11
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.	769.000,00	97.094,11		866.094,11
15.451.0009.1.541.000	Convenio 91/2024 - SECID	769.000,00			769.000,00
15.451.0009.2.164.000	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA		97.094,11		97.094,11
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		475.443,15		475.443,15
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.		475.443,15		475.443,15
15.452.0009.2.167.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		475.443,15		475.443,15
	Total Unidade Orcamentaria.....	769.000,00	572.537,26		1.341.537,26

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	3.299.983,99	552.358,59		3.852.342,58
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	3.299.983,99	552.358,59		3.852.342,58
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	3.299.983,99	552.358,59		3.852.342,58
26.782.0012.1.139.000	Reperfilamento e Recapeamento Asfaltico em Estradas Rurais	3.299.983,99			3.299.983,99
26.782.0012.2.163.000	MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS		552.358,59		552.358,59
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.299.983,99	552.358,59		3.852.342,58
	Total do Orgao	4.068.983,99	1.148.094,62		5.217.078,61

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	1.030,70	45.594,90		46.625,60
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.030,70	45.594,90		46.625,60
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).	1.030,70	45.594,90		46.625,60
08.243.0029.5.026.000	A ARTE DA ESCUTA ITAU SOCIAL	1.030,70			1.030,70
08.243.0029.6.092.000	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		21.995,42		21.995,42
08.243.0029.6.096.000	CO-FINANCIAMENTO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS		23.599,48		23.599,48
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.030,70	45.594,90		46.625,60

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	36
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU				
Orgao.....:		12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria:		12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total	
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		327.389,24		327.389,24	
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		327.389,24		327.389,24	
08.244.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		114.585,45		114.585,45	
08.244.0016.2.070.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		108.585,45		108.585,45	
08.244.0016.2.090.000	PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS		6.000,00		6.000,00	
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.		123.662,69		123.662,69	
08.244.0024.2.085.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		43.251,69		43.251,69	
08.244.0024.2.092.000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.703,54		8.703,54	
08.244.0024.2.093.000	BENEFICIOS EVENTUAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		52.416,47		52.416,47	
08.244.0024.2.213.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA INTERGERACIONAL - CONVIVER		19.290,99		19.290,99	
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.		89.141,10		89.141,10	
08.244.0025.2.086.000	CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA		250,20		250,20	
08.244.0025.2.104.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS		35.953,57		35.953,57	
08.244.0025.2.226.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO		52.937,33		52.937,33	
Total Unidade Orcamentaria.....			327.389,24		327.389,24	

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
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------

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		1.035,53		1.035,53
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		1.035,53		1.035,53
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).		1.035,53		1.035,53
08.241.0030.2.223.000	MANUTENCAO DO CONDOMINIO DA TERCEIRA IDADE "MORADA DO SOL"		1.035,53		1.035,53
16.000.0000.0.000.000	Habitacao		18.149,91		18.149,91
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana		18.149,91		18.149,91
16.482.0021.0.000.000	Possibilitar a populacao o ingresso em moradia propria e adequada.		18.149,91		18.149,91
16.482.0021.2.169.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO		7.191,05		7.191,05
16.482.0021.2.170.000	AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUCAO		10.958,86		10.958,86
	Total Unidade Orcamentaria.....		19.185,44		19.185,44

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		47.033,83		47.033,83
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		47.033,83		47.033,83
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).		47.033,83		47.033,83
08.241.0030.2.084.000	MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A MELHOR IDADE - CIAMI		41.632,62		41.632,62
08.241.0030.2.217.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO - IDOSO		5.401,21		5.401,21
	Total Unidade Orcamentaria.....		47.033,83		47.033,83

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		30.990,13		30.990,13
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		30.990,13		30.990,13
08.243.0029.0.000.000	Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das criancas e adolescentes, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto dos Direitos da Crianca e do Adolescente (Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990).		30.990,13		30.990,13
08.243.0029.6.090.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		30.990,13		30.990,13
	Total Unidade Orcamentaria.....		30.990,13		30.990,13

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	1.030,70	477.853,54		478.884,24

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		28.018,74		28.018,74
13.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		28.018,74		28.018,74
13.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		28.018,74		28.018,74
13.122.0016.2.077.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		28.018,74		28.018,74
	Total Unidade Orcamentaria.....		28.018,74		28.018,74

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		4.540,21		4.540,21
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		4.540,21		4.540,21
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.		3.540,21		3.540,21
13.392.0022.2.200.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL		3.540,21		3.540,21
13.392.0028.0.000.000	Difundir a cultura de uma forma ampla, produtiva e que beneficie a populacao local como um todo.		1.000,00		1.000,00
13.392.0028.2.201.000	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FESTIVAIS		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.540,21		4.540,21

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		3.755,03		3.755,03
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		3.755,03		3.755,03
13.392.0028.0.000.000	Difundir a cultura de uma forma ampla, produtiva e que beneficie a populacao local como um todo.		3.755,03		3.755,03
13.392.0028.2.204.000	OFICINAS DE ARTE E MUSICA		3.755,03		3.755,03
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.755,03		3.755,03
	Total do Orgao		36.313,98		36.313,98

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	218.651,10			218.651,10
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna	20.819,51			20.819,51
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.	20.819,51			20.819,51
28.843.0000.3.078.000	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	20.819,51			20.819,51
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	197.831,59			197.831,59
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.	197.831,59			197.831,59
28.846.0000.3.081.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	192.518,39			192.518,39
28.846.0000.3.082.000	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.313,20			5.313,20
	Total Unidade Orcamentaria.....	218.651,10			218.651,10
	Total do Orgao	218.651,10			218.651,10

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		34.803,53		34.803,53
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		34.803,53		34.803,53
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		34.803,53		34.803,53
04.123.0016.2.162.000	MANUTENCAO GABINETE SECRETARIO DA FAZENDA		34.803,53		34.803,53
	Total Unidade Orcamentaria.....		34.803,53		34.803,53

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		31.306,73		31.306,73
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		31.306,73		31.306,73
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		31.306,73		31.306,73
04.123.0016.2.071.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		31.306,73		31.306,73
	Total Unidade Orcamentaria.....		31.306,73		31.306,73

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		30.966,67		30.966,67
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		30.966,67		30.966,67
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		30.966,67		30.966,67
04.123.0016.2.074.000	DEPARTAMENTO DE TESOURO		30.966,67		30.966,67
	Total Unidade Orcamentaria.....		30.966,67		30.966,67

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		87.781,57		87.781,57
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		87.781,57		87.781,57
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		87.781,57		87.781,57
04.123.0016.2.072.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TECNICO		87.781,57		87.781,57
	Total Unidade Orcamentaria.....		87.781,57		87.781,57

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		9.773,36		9.773,36
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		9.773,36		9.773,36
04.121.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		9.773,36		9.773,36
04.121.0016.2.235.000	DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E GESTAO FISCAL		9.773,36		9.773,36
	Total Unidade Orcamentaria.....		9.773,36		9.773,36
	Total do Orgao		194.631,86		194.631,86

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	7.050,00	33.562,57		40.612,57
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	7.050,00	33.562,57		40.612,57
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	7.050,00	33.562,57		40.612,57
04.122.0016.1.397.000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	7.050,00			7.050,00
04.122.0016.2.157.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE		33.562,57		33.562,57
	Total Unidade Orcamentaria.....	7.050,00	33.562,57		40.612,57

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	52
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU				
Orgao.....:		17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orcamentaria:		17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA				
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total	
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		38.830,90		38.830,90	
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		38.830,90		38.830,90	
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.		38.830,90		38.830,90	
18.542.0014.2.195.000	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL		38.830,90		38.830,90	
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	549.900,00	355.113,38		905.013,38	
20.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		28.125,68		28.125,68	
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.		28.125,68		28.125,68	
20.511.0015.2.183.000	ATENDIMENTO AOS MICROSSISTEMAS DE AGUA POTAVEL E ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS		28.125,68		28.125,68	
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	549.900,00	276.724,52		826.624,52	
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.	549.900,00	276.724,52		826.624,52	
20.606.0015.1.485.000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONV 937403/22 MDR	549.900,00			549.900,00	
20.606.0015.2.186.000	MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL E FEIRA DO PEIXE VIVO		25.377,25		25.377,25	
20.606.0015.2.187.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL		10.253,98		10.253,98	
20.606.0015.2.188.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MECANIZACAO RURAL		63.237,24		63.237,24	
20.606.0015.2.189.000	MANUTENCAO DA HORTA ORGANICA		8.643,55		8.643,55	
20.606.0015.2.190.000	ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA		51.901,73		51.901,73	
20.606.0015.2.193.000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL		80.705,99		80.705,99	
20.606.0015.2.194.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA		36.604,78		36.604,78	
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		50.263,18		50.263,18	
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.		50.263,18		50.263,18	
20.608.0015.2.191.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS PECUARISTAS		7.619,38		7.619,38	
20.608.0015.2.192.000	ATENDIMENTO DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE AGROPECUARIA		42.643,80		42.643,80	

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.....	549.900,00	393.944,28		943.844,28

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	54
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU						
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE						
Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total	
04.000.0000.0.000.000	Administracao		98.666,40		98.666,40	
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		98.666,40		98.666,40	
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.		98.666,40		98.666,40	
04.122.0014.2.198.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		98.666,40		98.666,40	
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	640,65	454.371,20		455.011,85	
18.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	640,65			640,65	
18.451.0009.0.000.000	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.	640,65			640,65	
18.451.0009.1.529.000	Implantacao de Equipamentos Urbanos (pracas) no Perimetro Urbano	640,65			640,65	
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		454.371,20		454.371,20	
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.		454.371,20		454.371,20	
18.542.0014.2.117.000	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		29.877,78		29.877,78	
18.542.0014.2.159.000	ACOES DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS		9.262,85		9.262,85	
18.542.0014.2.197.000	MANUTENCAO DA PRESERVACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL		96.834,29		96.834,29	
18.542.0014.2.238.000	COLETA DE LIXO, COLETA SELETIVA E LIMPEZA URBANA		318.396,28		318.396,28	
	Total Unidade Orcamentaria.....	640,65	553.037,60		553.678,25	
	Total do Orgao	557.590,65	980.544,45		1.538.135,10	

Estado do Parana		Programa de Trabalho		Folha:	55
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Julho de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Orgao.....: 18 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					
Unidade Orcamentaria: 18.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		7.191,05		7.191,05
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		7.191,05		7.191,05
06.181.0011.0.000.000	Cumprir e fazer cumprir a legislacao e as normas de transito planejando e regulamentando a circulacao de veiculos, pedestres, animais e a seguranca de ciclistas bem como a implantacao de sistema de sinalizacao e equipamentos de controle viario. Elaboracao de dados estatisticos e manter diretrizes para policiamento ostensivo juntamente com orgao de policia de transito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabiveis por infracao de circulacao, estacionamentos e paradas, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabiveis, relativas as infracoes por excesso de peso, dimensao e lotacao dos veiculos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; credenciar os servicos de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de seguranca relativas aos servicos de remocao de veiculos escoltas, e transportes de carga indivisivel; promover e participar de projetos e programas de Educacao e Seguranca de Transito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; vistoriar veiculos que necessitem de autorizacao especial por transitar e estabelecer os requisitos tecnicos a serem observados para sua circulacao realizar estatistica no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de trafego do municipio.		7.191,05		7.191,05
06.181.0011.2.236.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		7.191,05		7.191,05
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.753,62		1.753,62
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		1.753,62		1.753,62
15.451.0009.0.000.000	Ofertar infraestruturas fisicas de qualidade e proporcionar a populacao um sistema viario adequado para o trafego harmonizado e seguro de veiculos, pedestres, ciclistas, motociclistas e portadores de necessidades especiais.		1.753,62		1.753,62
15.451.0009.2.110.000	MANUTENCAO DOS SEMAFOROS		1.753,62		1.753,62
	Total Unidade Orcamentaria.....		8.944,67		8.944,67
	Total do Orgao		8.944,67		8.944,67
	Total Geral	4.983.240,48	10.497.106,21		15.480.346,69

KARLA FRANCIELI GALENDE	BRUNO SPRICIGO	EDNA MIYOSHI DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL	Secretario da Fazenda	Controle Interno

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 25/Set/2024, 14h e 16m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 Até 31/07/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		125.052.525,71	114.443.038,83
Créditos a Curto Prazo		(1.417.085,77)	6.941.233,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		743.911,05	50.706,32
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		375.541,60	375.450,66
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>124.754.892,59</u>	<u>121.810.429,40</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		25.108.905,32	16.453.234,51
Investimentos		3.052.084,27	3.052.084,27
Imobilizado		6.482.700.121,66	6.471.916.341,02
Intangível		0,00	0,00
Diferido		3.299.983,99	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>6.514.161.095,24</u>	<u>6.491.421.659,80</u>
TOTAL DO ATIVO		6.638.915.987,83	6.613.232.089,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.611.402,80	990.831,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		484.704,09	631.004,04
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.061.560,64	1.445.967,95
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		1.529.078,98	583.970,81
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>6.686.746,51</u>	<u>3.651.774,58</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		410.966,11	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	1.298.590,67
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		334.103,10	315.168,98
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>2.043.659,88</u>	<u>2.118.225,76</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		383.489,08	383.489,08
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		6.607.093.777,64	6.607.078.599,78
Apuração do Resultado do Exercício		22.708.314,72	0,00
(-) Ações / Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>6.630.185.581,44</u>	<u>6.607.462.088,86</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.638.915.987,83	6.613.232.089,20

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 Até 31/07/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Santa Terezinha de Itaipu - Estado do Paraná			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		Exercício: 2024	
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		125.204.393,14	114.444.297,00
Ativo Permanente		6.513.711.594,69	6.498.787.792,20
Total do Ativo		6.638.915.987,83	6.613.232.089,20
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		22.369.026,65	18.025.870,69
Passivo Permanente		3.172.284,13	3.352.035,76
Total do Passivo		25.541.310,78	21.377.906,45
Saldo Patrimonial (I - II)		6.613.374.677,05	6.591.854.182,75

Santa Terezinha de Itaipu - Estado do Paraná			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Exercício: 2024	
(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		9.045.986,67	0,00
Direitos Contratuais		1,00	1,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		9.045.987,67	1,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		132.872.407,74	119.984.169,91
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		132.872.407,74	119.984.169,91

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

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 a 31/07/2024
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	14.445.316,80	23.903.000,53
Contribuições	II	2.121.344,10	2.791.169,99
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	643.272,40	792.903,31
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	21.282.463,17	41.309.276,71
Transferências e Delegações Recebidas	V	70.056.020,93	116.080.056,65
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	200.589,91	278.233,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	142.156,80	2.666.778,02
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		108.891.164,11	187.821.418,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	32.543.884,98	59.683.496,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	383.756,52	660.246,16
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	40.459.268,06	61.480.325,97
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	91.553,97	146.000,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	12.767.088,96	19.329.638,04
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	906.016,89	1.376.177,70
Tributárias	XIV	1.071.157,16	1.507.247,39
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	117.624,63	392.705,37
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		88.340.351,17	144.575.837,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		20.550.812,94	43.245.581,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo		12.609.411,69	12.782.433,43
Desincorporação do Passivo		254.346,20	480.000,00
Incorporação do Passivo		0,00	0,00
Desincorporação do Ativo		226,31	4.359,44
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		13.164.363,93	21.819.872,43
Taxas		1.280.952,87	2.083.128,10
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.445.316,80	23.903.000,53
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		2.121.344,10	2.791.169,99
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		2.121.344,10	2.791.169,99

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, 25/Set/2024, 14h e 20m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 a 31/07/2024
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	643.272,40	792.903,31
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	643.272,40	792.903,31
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	-228.955,18	1.643.162,47
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	6.958.266,95	12.996.120,29
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	14.553.151,40	26.669.993,95
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	21.282.463,17	41.309.276,71
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	0,00	3.523.735,80
Transferências Inter Governamentais	70.033.794,24	106.693.588,78
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	22.226,69	5.862.732,07
Transferências e Delegações Recebidas	70.056.020,93	116.080.056,65
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	2.544,34	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	198.045,57	277.206,47
Desincorporação de Passivos	0,00	1.026,59
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	200.589,91	278.233,06
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	6.322,68	0,01
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Set/2024, 14h e 20m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 a 31/07/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	135.834,12	2.666.778,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	142.156,80	2.666.778,02
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	29.244.631,36	47.569.926,17
Encargos Patronais	3.167.374,12	10.797.788,56
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	131.879,50	1.315.781,80
Pessoal e Encargos	32.543.884,98	59.683.496,53
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	206.396,68	395.246,77
Pensões	104.859,84	178.299,39
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	72.500,00	86.700,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	383.756,52	660.246,16
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	13.716.077,19	22.414.529,48
Serviços	25.054.266,46	36.522.074,82
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.688.924,41	2.543.721,67
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	40.459.268,06	61.480.325,97
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	91.553,97	146.000,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
Aporte do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	91.553,97	146.000,00

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, 25/Set/2024, 14h e 20m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 a 31/07/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	3.388.115,99	5.577.407,69
Transferências Inter Governamentais	8.546.316,11	12.400.258,71
Transferências a Instituições Privadas	217.636,06	485.513,30
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	356.299,43	533.520,65
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	258.721,37	332.937,69
Transferências e Delegações Concedidas	12.767.088,96	19.329.638,04
Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	25,00	37.722,36
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	22.720,15	4,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	883.271,74	1.338.451,34
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	906.016,89	1.376.177,70
Nota XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.559,77	22.234,74
Contribuições	1.067.597,39	1.485.012,65
Tributárias	1.071.157,16	1.507.247,39
Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	117.624,63	392.705,37

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, 25/Set/2024, 14h e 20m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 a 31/07/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	117.624,63	392.705,37
KARLA FRANCIELI GALENDE PREFEITA MUNICIPAL JOSE GIEMBRA CONTADOR CRC/PR 040100/0-6 BRUNO SPRICIGO Secretário da Fazenda EDNA MIYOSHI DE SOUSA Controle Interno		

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, 25/Set/2024, 14h e 20m.