

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			6.940.532,66
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.037.239,98
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		10.005,00	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.005,00		
3.1.50.43.99.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	10.005,00		
3.1.50.43.99.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10.005,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.027.234,98	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	26.284,33		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	26.284,33		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	13.097,45		
3.1.90.03.01.00.00	PENSOES - CIVIS	13.097,45		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.252.989,41		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.946.726,77		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.833.627,69		
3.1.90.11.01.02.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	29.469,52		
3.1.90.11.01.04.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	64.673,82		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	13.437,57		
3.1.90.11.01.77.00	REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD	5.518,17		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	32.580,44		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE	32.580,44		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	53.335,02		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	139.235,35		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.550,97		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	23.550,97		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	33.501,29		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.059,57		
3.1.90.11.99.02.00	RESCIS S - CLT	4.410,17		
3.1.90.11.99.03.00	RESCIS S - CARGOS COMISSIONADOS	17.410,06		
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade	895,74		
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia	1.343,60		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	560.262,20		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	14.053,48		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	441.101,10		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	13.789,34		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	6.680,73		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	7.108,61		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	88.065,94		
3.1.90.13.11.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISSIONADOS DETENTO	635,18		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	2.617,16		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	174.601,59		
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	174.601,59		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			16.291,34
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.291,34	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	16.291,34		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	16.291,34		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.887.001,34
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		16.711,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16.711,00		
3.3.50.43.99.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	16.711,00		
3.3.50.43.99.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16.711,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.870.290,34	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.767,88		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	6.767,88		
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.867,36		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	2.900,52		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.323.550,77		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	197.924,77		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	41.494,16		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	138.747,10		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.683,51		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.216,90		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	23.565,49		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	23.565,49		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	94.953,15		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.998,35		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.067,10		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	26.975,01		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48.369,40		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	93.488,93		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	7.885,42		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	26.474,79		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	14.223,48		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	15.179,76		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	365.712,37		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	259.265,00		
3.3.90.30.39.02.00	CAMARAS DE AR	3.140,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	579,70		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.670,97		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	101.056,70		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	298,77		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	130,08		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	356.799,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	288,00		
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	288,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	211.866,56		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	131.938,42		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	9.488,25		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	70.439,89		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.010,49		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	55.500,49		
3.3.90.33.05.00.00	LOCOMOCAO URBANA	2.510,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	48.972,48		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	35.436,72		
3.3.90.36.32.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.535,76		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.772.771,12		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	81.857,33		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.312,00		
3.3.90.39.14.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	3.798,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	58.422,84		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	23.884,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	72.827,40		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	72.827,40		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	3.792,50		
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	289.884,00		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	300,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	48.426,39		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	127.615,52		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	70.804,06		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	15.216,17		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	12.732,39		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	28.862,90		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	18.370,12		
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	6.927,34		
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	3.119,24		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	8.323,54		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	966,48		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	966,48		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	780,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	485.969,04		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	485.969,04		
3.3.90.39.51.00.00	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	2.400,00		
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.106,38		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.626,74		
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.464,42		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	4.678,74		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	201.154,15		
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	5.678,18		
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	63.441,42		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	126.072,05		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	5.962,50		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	10.051,70		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	15.960,80		
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	7.378,29		
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	474,03		
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	8.108,48		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	9.438,04		
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	248.723,68		
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	70.816,56		
3.3.90.39.82.99.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	177.907,12		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	8.614,30		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	37.346,55		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	4.809,69		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	32.536,86		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	353.500,45		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.780,00		
3.3.90.40.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	216.466,97		
3.3.90.40.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.654,22		
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.008,60		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	5.590,66		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	84.050,59		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	83.814,79		
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	235,80		
3.3.90.47.18.01.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI	235,80		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	10.800,00		
3.3.90.48.01.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	10.800,00		
3.3.90.48.01.20.00	AUXILIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN	10.800,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.765.903,13
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.592.365,13
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.592.365,13	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	313.315,44		
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	313.315,44		
4.4.90.51.99.02.00	SISTEMA DE ABASTECIMENTOS DE AGUA	313.315,44		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.279.049,69		
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	235.000,00		
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E	5.873,66		
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	630.000,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	9.593,03		
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	398.583,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			173.538,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		173.538,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	173.538,00		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	170.417,09		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.6.90.71.02.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER	3.120,91		
Total Geral				8.706.435,79

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

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.239,98
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.291,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.887.001,34

Total DESPESAS CORRENTES	6.940.532,66
INVESTIMENTOS	1.592.365,13
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	173.538,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	1.765.903,13
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	8.706.435,79

KARLA FRANCIELI GALENDE
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE GIEMBRA
CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

BRUNO SPRICIGO
Secretario da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
Controle Interno

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 28/Set/2021, 16h e 27m.