

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	1.427.722,70		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.439.228,69	
Contribuições	260.764,34		JUROS E ENCARGOS DA DIVID	25.597,17	
Receita Patrimonial	3.418.086,59		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.108.701,83	9.573.527,69
Receita de Serviços	255.914,58				
Transferências Correntes	9.761.633,42				
Outras Receitas Correntes	34.525,95	15.158.647,58			
(-) Dedução - Renúncia	378.305,22				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	35.345,11				
(-) Dedução para o FUNDEB	1.455.464,41	-1.869.114,74			
			Superávit		3.716.005,15
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		13.289.532,84	Totais		13.289.532,84
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	-		INVESTIMENTOS	1.386.902,77	
Amortização de Empréstimo	-		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.989,24	1.461.892,01
Transferências de Capital	349.896,48	349.896,48			
Receitas de Capital Intraorçamentária			Despesas de Capital Intraorçamentária		
Déficit		1.111.995,53			
Totais		1.461.892,01	Totais		1.461.892,01

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	13.289.532,84	Despesas Correntes	9.573.527,69
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	349.896,48	Despesas de Capital	1.461.892,01
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Superávit	2.604.009,62

Estado do Paraná
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita			Despesa		
Total		13.639.429,32	Total		13.639.429,32

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		Fevereiro 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			15.158.647,58	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		1.427.722,70		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		1.384.607,82		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	769.075,94			
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	636.319,07			
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	546.388,00			
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	84.937,33			
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas	12,00			
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros	117,30			
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	936,06			
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	3.928,38			
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	132.756,87			
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	132.539,04			
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	145,22			
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	ITBI - Juros	72,61			
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	373.426,23			
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	373.426,23			
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	306.618,49			
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	306.618,49			
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	290.122,97			
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	16.495,52			
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	66.807,74			
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	66.807,74			
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	66.777,97			
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	66.777,97			
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	29,77			
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRF RETIDO PODER LEGISLATIVO -IN RFB 2145/2023	29,77			
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	242.105,65			
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	242.105,65			
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	242.105,65			
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	94.674,44			
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	147.085,05			
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas	33,44			
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	ISSQN - Juros	17,02			
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas	69,77			
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros	225,93			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		43.114,88		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	35.315,89			
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	28.431,85			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	2
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro 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	6.735,09			
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	0,00			
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa de Publicidade	0,00			
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	0,00			
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	6.735,09			
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	19.816,60			
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	19.599,74			
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	3,71			
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	14,85			
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	0,00			
1.1.2.1.01.0.5.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	14,85			
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Juros	7,42			
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	0,00			
1.1.2.1.01.0.6.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	7,42			
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Multas	230,23			
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	230,17			
1.1.2.1.01.0.7.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	0,06			
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	1.627,66			
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	1.626,84			
1.1.2.1.01.0.8.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	0,82			
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	6.884,04			
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal	687,88			
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida Ativa	5.223,30			
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Multas	3,87			
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Juros	2,88			
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Multas	74,79			
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A.	891,32			
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	7.798,99			
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	7.798,99			
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	79,45			
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	30,00			
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	49,45			
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	7.489,94			
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	509,21			
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	6.796,24			
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	184,49			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	3
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro 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	0,60			
1.1.2.2.01.0.5.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	0,60			
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	57,30			
1.1.2.2.01.0.6.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	57,30			
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	58,83			
1.1.2.2.01.0.7.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	0,59			
1.1.2.2.01.0.7.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	58,24			
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	112,87			
1.1.2.2.01.0.8.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	1,88			
1.1.2.2.01.0.8.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	110,99			
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		260.764,34		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		260.764,34		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	260.764,34			
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	260.764,34			
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	251.712,47			
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia	222.546,86			
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	29.165,61			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	4
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro 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	8.520,35			
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia	0,00			
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	8.520,35			
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00	COSIP - Multas	0,00			
1.2.4.1.50.0.5.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia	0,00			
1.2.4.1.50.0.5.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	0,00			
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros	0,00			
1.2.4.1.50.0.6.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia	0,00			
1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	0,00			
1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas	97,14			
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	97,14			
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	434,38			
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	434,38			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.418.086,59		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		25.511,95		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	25.511,95			
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	19.970,00			
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	19.970,00			
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	19.970,00			
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI	19.970,00			
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	5.541,95			
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Principal	0,00			
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	0,00			
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Divida Ativa	5.541,95			
1.3.1.1.02.0.3.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	5.541,95			
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		906.123,79		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	906.123,79			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	5
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro 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	884.717,01			
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	884.717,01			
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vinculados	693.265,54			
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00.00	Rendimentos da Camara Municipal	1.016,52			
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00.00	Rendimentos Banco do Brasil - Fonte	3.689,27			
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00.00	Rendimentos Caixa - Fonte Livres	241.020,65			
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00.00	Rendimentos FPM	250.771,43			
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00.00	Rendimentos IPVA	177,08			
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00.00	Rendimentos ICMS	5.353,99			
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00.00	Rendimentos ITR	0,05			
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00.00.00	Rendimentos Taxas de Poder de Policia	104,60			
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00.00.00	Rendimentos Taxas de Servicos Publicos	1.025,71			
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00.00.00	Rendimentos FMSBMA	305,68			
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00.00.00	Rendimentos Royalties Tratado de Itaipu	181.637,02			
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00.00.00	Rendimentos Alienacao de Bens	122,87			
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00.00.00	Rendimentos Contrato Cooperacao Itau - Contrato 61/2013	4,53			
1.3.2.1.01.0.1.01.16.00.00.00	Rendimentos PSH - Habitacao Popular	2.266,18			
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00.00.00	Rendimentos de Ressarcimentos Convenios ITAIPU	3.535,23			
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00.00.00	Rendimentos de Coleta de Lixo e Residuos Solidos	2.234,73			
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	191.451,47			
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de Saude	50.336,24			
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	5.121,93			
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	30.548,06			
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e Acoes	105.445,24			
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	21.406,78			
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	21.406,78			
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS	21.406,78			
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Naturais		2.486.450,85		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Hidricos	2.486.450,85			
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos	2.486.450,85			
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu	2.486.450,85			
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu - Principal	2.486.450,85			
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		255.914,58		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		31.304,64		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	31.304,64			
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	31.304,64			
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	23.414,20			
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	23.414,20			
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	7.409,24			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	6
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro 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	7.409,24			
1.6.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Multas	1,30			
1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	1,30			
1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Juros	13,05			
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	13,05			
1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas	85,64			
1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	85,64			
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Juros	381,21			
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	381,21			
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		224.609,94		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	224.609,94			
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Sujeitos a Regulacao	224.609,94			
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00.00.00	Servicos Saneam. Basico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos	224.609,94			
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal	220.320,28			
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa	3.765,91			
1.6.9.9.50.3.5.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas	0,00			
1.6.9.9.50.3.6.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos -	0,00			
1.6.9.9.50.3.7.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas	45,53			
1.6.9.9.50.3.8.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Juros	478,22			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		9.761.633,42		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		5.693.300,52		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	4.869.754,98			
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	4.718.960,18			
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	4.718.960,18			
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	4.718.960,18			
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	0,00			
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	0,00			
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.794,80			
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	150.794,80			
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	87.791,66			
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	22.676,34			
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	22.676,34			
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	65.115,32			
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	1.318,62			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	7
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro 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	1.318,62			
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	63.796,70			
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	63.796,70			
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	542.935,14			
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	542.935,14			
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	281.467,46			
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	281.467,46			
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	Bloco de Custeio - APS Captacao Ponderada	118.718,78			
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00	Bloco de Custeio - APS Desempenho	25.691,68			
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	Bloco de Csuteio - Assist.Financ.Complementar A CS 95%	96.580,80			
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Assit.Financ.Complementar AC S 5%	5.083,20			
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Saude Bucal	30.993,00			
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Rede Cegonha	0,00			
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.00.00	Bloco Custeio - Programa Infomatizacao da APS	3.400,00			
1.7.1.3.50.1.1.36.00.00.00.00	Aten.Primaria-Incentivo Acoes	1.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.38.00.00.00.00	LRPD - Lab.Reg.de Protese Dentaria	0,00			
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			
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	249.692,69			
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	249.692,69			
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00	FAE - Fracao Ambulatorial Especial	499,50			
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	40.000,00			
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00.00.00	Rede de Saude Mental - CAPS	35.978,00			
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - 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			
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			
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude	0,00			
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria	0,00			
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria -Principal	0,00			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	8
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
1.7.1.3.51.1.1.1.01.00.00.00.00	Port. 1135/2023 - Piso Sal.Nacional				
	Enfermetiros e tecnicos	0,00			
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi.				
	da Educacao - FNDE	145.746,10			
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	107.607,30			
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	107.607,30			
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional				
	Alimentacao Escolar - PNAE	38.138,80			
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	38.138,80			
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			
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de				
	Assistencia Social - FNAS	36.699,27			
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de				
	Assistencia Social - FNAS	36.699,27			
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist.				
	Social - FNAS - Princ.	36.699,27			
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	13.622,56			
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade -				
	Componente MSE	4.610,71			
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	IGD Bolsa Familia	11.746,00			
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de				
	Suas Entidades	0,00			
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Convenios Uniao - Progra.				
	Saneamento Basico	0,00			
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Saneamen.				
	Basico - Principal	0,00			
1.7.1.7.54.0.1.01.00.00.00.00	CONV. ITAIPU 4500068659 - CUSTEIO -				
	IMPLANT. UVRO	0,00			
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	10.373,37			
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			
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e		2.459.267,17		
	de suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e				
	Distrito Federal	2.407.567,17			
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.676.281,08			
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.676.281,08			
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	707.474,44			
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	707.474,44			
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	23.811,65			
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	23.811,65			
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao				
	no Dominio Economico	0,00			
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	0,00			
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e				
	Distrito Federal	51.700,00			
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinado a				
	Programas de Educacao	51.700,00			
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Rec. Dest. Programas de				
	Educacao - Principal	51.700,00			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	9
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	51.700,00			
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		1.609.065,73		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	1.609.065,73			
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	1.609.065,73			
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.609.065,73			
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias Correntes		0,00		
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	0,00			
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	0,00			
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes - Principal	0,00			
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Doacoes ao FMDCA do IRRF de Pessoas Fisicas e Juridicas	0,00			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		34.525,95		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		13.369,59		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.369,59			
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	11.429,06			
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	6.952,22			
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	6.952,22			
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	4.096,76			
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	4.096,76			
1.9.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas	28,72			
1.9.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	28,72			
1.9.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Juros	52,15			
1.9.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	52,15			
1.9.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Multas	48,87			
1.9.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	48,87			
1.9.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Juros	250,34			
1.9.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	250,34			
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	330,00			
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	330,00			
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	330,00			
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00.00.00	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	1.610,53			
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Principal	1.610,53			
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	1.610,53			
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		8.100,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	0,00			
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	0,00			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	10
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal	0,00			
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.00.00	Indenizacoes por Sinistro - Saude	0,00			
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	8.100,00			
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	8.100,00			
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	8.100,00			
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras - Principal	8.100,00			
1.9.2.2.01.2.1.01.00.00.00.00	RESTITUICOES CONVENIOS ITAIPU BINACIONAL	8.100,00			
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	0,00			
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	0,00			
1.9.2.2.99.0.1.01.01.00.00.00	Impugnacoes e Glosas Determinadas pelo TCE/PR	0,00			
1.9.2.2.99.0.1.01.02.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00			
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	0,00			
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	0,00			
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00			
1.9.2.3.02.0.1.01.00.00.00.00	Ressarcimento por Servicos da COPEL	0,00			
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00			
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00			
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00.00	Ressarcimento de Multas de Transito	0,00			
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00.00.00	Ressarcimento de Autos de Execucao Fiscal	0,00			
1.9.2.3.99.0.1.04.00.00.00.00	Ressarcimentos Diversos de Tributos	0,00			
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico		0,00		
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico	0,00			
1.9.3.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao Bens/Merc. Apreendidos Infracoes a Leg. Aduaneira	0,00			
1.9.3.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Bens/Merc. Apreendidos Infr. Leg. Aduaneira - Principal	0,00			
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		13.056,36		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	13.056,36			
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	342,94			
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia	342,94			
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	342,94			
1.9.9.9.13.0.0.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Orgaos/Entidades/Fundos por Forca Const./Legal	12.267,80			
1.9.9.9.13.0.1.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Orgaos/Entid./Fund. Const./Legal - Principal	12.267,80			
1.9.9.9.13.0.1.01.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saneamento Basico e Meio Ambiente	12.267,80			
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	445,62			
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	445,62			
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Principal	445,62			
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00	Faltas Nao Justificadas	445,62			
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00	Descontos de Aviso Previo	0,00			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				349.896,48
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			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	11
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	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			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		349.896,48		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00			
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	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	0,00			
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao - Progra. Meio Ambiente - Principal	0,00			
2.4.1.4.53.0.1.04.00.00.00.00	Conv.ITAIPU - 4500070008 -Impl. conj.de Ativ.Man.Agua/Solo	0,00			
2.4.1.4.53.0.1.05.00.00.00.00	CONV.ITAIPU -IMPLANTACAO DECK FLUTUANTE JUNTO A TTAI	0,00			
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. Infra. em Transpor.	0,00			
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Infra. Transpor. - Principal	0,00			
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00.00.00	CONV./MDR 28281/2022 - Plat.+Brasil no 937403/2022	0,00			
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		349.896,48		
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	220.000,00			
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	220.000,00			
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	220.000,00			
2.4.2.1.50.0.1.08.00.00.00.00	RESOL. SESA/PR 1429/23 Incent.Finan.Invest.Tran sp.Sanitario	220.000,00			
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	129.896,48			
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	129.896,48			
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	129.896,48			
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00.00.00	CONV. SEDU 107/2021 - INFRAESTRUTURA URBANA	101.723,80			
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00.00.00	SEDU/PR CONV. 266/20 - INFRAEST. URBANA	28.172,68			
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			
Total Geral			15.508.544,06		
(-) Deducao de Receita - Renuncia					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	378.305,22			

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas	Folha:	12
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	359.018,49		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	355.981,59		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	355.981,59		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	355.981,59		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	355.981,59		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	3.036,90		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	3.036,90		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.877,03		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Di	1.463,81		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	1.463,81		
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.	24,62		
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	24,62		
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.	388,60		
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	388,60		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	1.159,87		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida Ativa	900,04		
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Multas	15,06		
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Juros	244,77		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	9.791,10		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	9.791,10		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	9.791,10		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	9.791,10		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	9.791,10		
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	9.791,10		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	9.495,63		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	9.495,63		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	9.495,63		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	9.495,63		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Princip	9.495,63		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	9.495,63		
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	35.345,11		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	34.243,12		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	34.243,12		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	34.243,12		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	34.243,12		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	34.223,60		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	19,52		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	0,29		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	0,29		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	0,29		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	0,29		
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	0,29		
1.2.4.1.50.0.8.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	0,29		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	2,81		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	2,81		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	2,81		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	2,81		
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Ju	2,81		
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	2,81		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.098,89		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.098,89		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.098,89		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	1.098,89		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Pri	1.098,89		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	1.098,89		
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.455.464,41		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	1.455.464,41		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	973.950,96		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	973.950,96		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municip	943.792,01		

1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	943.792,01
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	943.792,01
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	30.158,95
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	30.158,95
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	481.513,45
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	481.513,45
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	335.256,20
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	335.256,20
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	141.494,91
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	141.494,91
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	4.762,34
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	4.762,34

Total de Deducoes.....		1.869.114,74

Total da Receita Liquida..		13.639.429,32

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	1.427.722,70
Contribuicoes	260.764,34
Receita Patrimonial	3.418.086,59
Receita de Servicos	255.914,58
Transferencias Correntes	9.761.633,42
Outras Receitas Correntes	34.525,95

Total Receitas Correntes	15.158.647,58
Transferencias de Capital	349.896,48

Total Receitas de Capital	349.896,48

Total Geral	15.508.544,06
(-) Deducao de Receita - Renuncia	378.305,22
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	35.345,11
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.455.464,41

Total das Deducoes	1.869.114,74

Total da Receita Liquida	13.639.429,32

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: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0 Recursos Ordinarios (Livres)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	91.597.515,00	9.246.373,47	17.979.183,94	-73.618.331,06
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	17.617.510,00	1.384.607,82	2.115.011,01	-15.502.498,99
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	17.614.760,00	1.384.607,82	2.115.011,01	-15.499.748,99
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	10.609.010,00	769.075,94	1.104.848,59	-9.504.161,41
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.297.110,00	636.319,07	733.758,94	-5.563.351,06
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	5.061.110,00	546.388,00	550.809,06	-4.510.300,94
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	1.100.000,00	84.937,33	173.329,30	-926.670,70
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas	7.500,00	12,00	94,94	-7.405,06
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros	7.500,00	117,30	290,30	-7.209,70
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	11.000,00	936,06	1.967,12	-9.032,88
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	110.000,00	3.928,38	7.268,22	-102.731,78
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	132.756,87	371.089,65	-3.940.810,35
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	4.305.600,00	132.539,04	370.689,54	-3.934.910,46
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00.00	ITBI - Multas	3.000,00	145,22	260,13	-2.739,87
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	ITBI - Juros	3.000,00	72,61	139,98	-2.860,02
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Multas	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00.00	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	373.426,23	449.157,24	-3.076.432,76
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.525.590,00	373.426,23	449.157,24	-3.076.432,76
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	3.035.490,00	306.618,49	322.663,29	-2.712.826,71
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.035.490,00	306.618,49	322.663,29	-2.712.826,71
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	2.857.380,00	290.122,97	290.122,97	-2.567.257,03
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	178.110,00	16.495,52	32.540,32	-145.569,68
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	490.100,00	66.807,74	126.493,95	-363.606,05
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	490.000,00	66.807,74	126.493,95	-363.506,05
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	460.000,00	66.777,97	126.464,18	-333.535,82
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	460.000,00	66.777,97	126.464,18	-333.535,82
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	30.000,00	29,77	29,77	-29.970,23
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRF RETIDO PODER LEGISLATIVO -IN RFB 2145/2023	30.000,00	29,77	29,77	-29.970,23
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	3.480.160,00	242.105,65	561.005,18	-2.919.154,82
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servi	3.480.160,00	242.105,65	561.005,18	-2.919.154,82
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.480.160,00	242.105,65	561.005,18	-2.919.154,82
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	3.390.000,00	94.674,44	227.133,62	-3.162.866,38
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	77.600,00	147.085,05	332.091,19	254.491,19
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas	1.870,00	33,44	81,38	-1.788,62
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	ISSQN - Juros	3.120,00	17,02	640,27	-2.479,73
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas	70,00	69,77	177,99	107,99
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros				

Estado do Parana		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 2
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0 Recursos Ordinarios (Livres)					
24		7.500,00	225,93	880,73	-6.619,27
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuicao de Melh	2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00	Contribuicao de Melh	2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00	Contribuicao Melhoria Pavimentacao e Obras Complementares	2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Principal				
31		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Divida Ativa				
32		2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.3.1.53.0.5.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Multas				
33		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.3.1.53.0.6.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Juros				
34		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.3.1.53.0.7.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas				
35		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.3.1.53.0.8.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Juros				
36		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	7.889.840,00	531.076,17	1.176.633,60	-6.713.206,40
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estad	364.140,00	25.511,95	60.144,90	-303.995,10
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estad	364.140,00	25.511,95	60.144,90	-303.995,10
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	253.300,00	19.970,00	49.061,00	-204.239,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00	Alugueis e Arrendame	253.300,00	19.970,00	49.061,00	-204.239,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	253.150,00	0,00	0,00	-253.150,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI				
202		253.150,00	0,00	0,00	-253.150,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI				
203		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	50,00	19.970,00	49.061,00	49.011,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI				
204		50,00	19.970,00	49.061,00	49.011,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI				
205		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00	Concessao, Permi., Cessao de Uso de Bens Imoveis Publicos	110.840,00	5.541,95	11.083,90	-99.756,10
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Principal	110.240,00	0,00	0,00	-110.240,00
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios				
105		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00.00	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario				
111		23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00
1.3.1.1.02.0.1.03.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal				
112		38.470,00	0,00	0,00	-38.470,00
1.3.1.1.02.0.1.04.00.00.00	Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI				
118		38.470,00	0,00	0,00	-38.470,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Divida Ati	200,00	5.541,95	11.083,90	10.883,90
1.3.1.1.02.0.3.01.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios				
106		100,00	5.541,95	11.083,90	10.983,90
1.3.1.1.02.0.3.02.00.00.00	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario				
238		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.3.03.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal				
113		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.3.04.00.00.00	Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI				
347		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.5.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Multas	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.5.01.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios				
107		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.5.02.00.00.00	Concessao de Uso do				

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 3
		Terminal Rodoviario			
239	1.3.1.1.02.0.5.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Concessao de Uso do Matadouro Municipal			
114	1.3.1.1.02.0.5.04.00.00.00.00	50,00	0,00	0,00	-50,00
		Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI			
346		0,00	0,00	0,00	0,00
		Conce./Permi./Cessao Imoveis - Juros			
	1.3.1.1.02.0.6.00.00.00.00.00	100,00	0,00	0,00	-100,00
		Concessao de Servicos Funerarios			
108	1.3.1.1.02.0.6.02.00.00.00.00	50,00	0,00	0,00	-50,00
		Concessao de Uso do Terminal Rodoviario			
240	1.3.1.1.02.0.6.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Concessao de Uso do Matadouro Municipal			
115	1.3.1.1.02.0.6.04.00.00.00.00	50,00	0,00	0,00	-50,00
		Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI			
345		0,00	0,00	0,00	0,00
		Conce./Permi./Cessao Imoveis - D.A Multas			
	1.3.1.1.02.0.7.00.00.00.00.00	100,00	0,00	0,00	-100,00
		Concessao de Servicos Funerarios			
109	1.3.1.1.02.0.7.02.00.00.00.00	50,00	0,00	0,00	-50,00
		Concessao de Uso do Terminal Rodoviario			
241	1.3.1.1.02.0.7.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Concessao de Uso do Matadouro Municipal			
116	1.3.1.1.02.0.7.04.00.00.00.00	50,00	0,00	0,00	-50,00
		Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI			
349		0,00	0,00	0,00	0,00
		Conce./Permi./Cessao Imoveis - D.A Juros			
	1.3.1.1.02.0.8.00.00.00.00.00	100,00	0,00	0,00	-100,00
		Concessao de Servicos Funerarios			
110	1.3.1.1.02.0.8.01.00.00.00.00	50,00	0,00	0,00	-50,00
		Concessao de Uso do Terminal Rodoviario			
242	1.3.1.1.02.0.8.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Concessao de Uso do Matadouro Municipal			
117	1.3.1.1.02.0.8.04.00.00.00.00	50,00	0,00	0,00	-50,00
		Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI			
348		0,00	0,00	0,00	0,00
		Valores Mobiliarios			
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	7.525.700,00	505.564,22	1.116.488,70	-6.409.211,30
		Juros e Correcoes Monetarias			
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	7.525.700,00	505.564,22	1.116.488,70	-6.409.211,30
		Remuneracao de Depositos Bancarios			
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	7.525.700,00	505.564,22	1.116.488,70	-6.409.211,30
		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa			
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	7.525.700,00	505.564,22	1.116.488,70	-6.409.211,30
		Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul			
	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00.00	7.525.700,00	505.564,22	1.116.488,70	-6.409.211,30
		Rendimentos da Camara Municipal			
119	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00.00	123.120,00	1.016,52	1.016,52	-122.103,48
		Rendimentos Banco do Brasil - Fonte Livres			
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00.00	116.900,00	3.689,27	15.918,86	-100.981,14
		Rendimentos Caixa - Fonte Livres			
121	1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00.00	3.700.900,00	241.020,65	531.610,41	-3.169.289,59
122	1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00.00	3.460.680,00	250.771,43	536.993,69	-2.923.686,31
		Rendimentos IPVA			
123	1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00.00	3.800,00	177,08	1.391,98	-2.408,02
		Rendimentos ICMS			
124	1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00.00	100.000,00	5.353,99	21.816,32	-78.183,68
		Rendimentos ITR			
125	1.3.2.1.01.0.1.01.17.00.00.00	300,00	0,05	20,02	-279,98
		Rendimentos de Ressarcimentos Convenios ITAIPU			
200		20.000,00	3.535,23	7.720,90	-12.279,10
		Receita de Servicos			
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais			
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais			
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos			
	1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Principal			
37	1.6.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Divida Ativa			
342		0,00	0,00	0,00	0,00
		Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Multas			
341		0,00	0,00	0,00	0,00
		Inscricao Concursos e			

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 4
		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	7.310.371,86	14.640.731,57	-51.170.333,43
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	40.127.590,00	4.902.804,69	8.414.778,18	-31.712.811,82
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	39.998.790,00	4.869.754,98	8.371.355,10	-31.627.434,90
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	4.718.960,18	8.189.419,31	-30.723.770,69
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	35.021.870,00	4.718.960,18	8.189.419,31	-26.832.450,69
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
38		35.021.870,00	4.718.960,18	8.189.419,31	-26.832.450,69
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	3.891.320,00	0,00	0,00	-3.891.320,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal				
39		3.891.320,00	0,00	0,00	-3.891.320,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.085.600,00	150.794,80	181.935,79	-903.664,21
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
40		1.085.600,00	150.794,80	181.935,79	-903.664,21
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	10.000,00	22.676,34	22.676,34	12.676,34
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	22.676,34	22.676,34	12.676,34
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
41		10.000,00	22.676,34	22.676,34	12.676,34
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	118.800,00	10.373,37	20.746,74	-98.053,26
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	20.746,74	-98.053,26
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal				
47		118.800,00	10.373,37	20.746,74	-98.053,26
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	25.683.475,00	2.407.567,17	6.225.953,39	-19.457.521,61
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	25.683.475,00	2.407.567,17	6.225.953,39	-19.457.521,61
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	20.547.325,00	1.676.281,08	3.524.629,40	-17.022.695,60
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
48		20.547.325,00	1.676.281,08	3.524.629,40	-17.022.695,60
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.930.160,00	707.474,44	2.654.617,73	-2.275.542,27
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
49		4.930.160,00	707.474,44	2.654.617,73	-2.275.542,27
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	205.990,00	23.811,65	46.706,26	-159.283,74
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
50		205.990,00	23.811,65	46.706,26	-159.283,74
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	179.100,00	20.317,62	46.807,76	-132.292,24
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	38.000,00	11.429,06	16.045,92	-21.954,08
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	38.000,00	11.429,06	16.045,92	-21.954,08
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especific	37.000,00	11.429,06	16.045,92	-20.954,08
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	37.000,00	6.952,22	9.594,62	-27.405,38
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao				
182		35.000,00	6.952,22	9.594,62	-25.405,38
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Multas por Processos Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
206		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.06.00.00.00.00	Multas SIM/POA - Lei 1534/2014 - Art. 58o				
217		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em				

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 5
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Legislacao Especifica - Divida Ativa	0,00	4.096,76	6.070,93	6.070,93
232	Multas Por Auto de Infracao	0,00	4.096,76	6.070,93	6.070,93
1.9.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas	0,00	28,72	28,72	28,72
1.9.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	28,72	28,72	28,72
234		0,00	28,72	28,72	28,72
1.9.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Juros	0,00	52,15	52,15	52,15
1.9.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	52,15	52,15	52,15
235		0,00	52,15	52,15	52,15
1.9.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Multas	0,00	48,87	49,06	49,06
1.9.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	48,87	49,06	49,06
236		0,00	48,87	49,06	49,06
1.9.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Juros	0,00	250,34	250,44	250,44
1.9.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	250,34	250,44	250,44
237		0,00	250,34	250,44	250,44
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	8.100,00	8.100,00	-52.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	56.100,00	8.100,00	8.100,00	-48.000,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Conve	51.000,00	8.100,00	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				
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	8.100,00	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	8.100,00	8.100,00	-41.900,00
1.9.2.2.01.2.1.01.00.00.00.00	RESTITUICOES CONVENIOS ITAIPU BINACIONAL				
199		50.000,00	8.100,00	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				
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				
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	0,00	0,00	-5.100,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00
1.9.2.2.99.0.1.01.01.00.00.00	Impugnacoes e Glosas Determinadas pelo TCE/PR				
194		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.0.1.01.02.00.00.00	Outras Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
195					
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				
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				

Estado do Parana		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 6
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
	Rec.Federal - Perdcomp Camara Municipal				
334		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00	Ressarcimentos	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00	Ressarcimento de Cus	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.3.02.0.1.01.00.00.00	Ressarcimento por Servicos da COPEL				
185		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00	Outros Ressarcimento	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00	Ressarcimento de Multas de Transito				
186		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00.00	Ressarcimento de Autos de Execucao Fiscal				
187		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.3.99.0.1.04.00.00.00	Ressarcimentos Diversos de Tributos				
216		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.3.04.00.00.00	Ressarcimento Diversos				
355		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.5.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.5.04.00.00.00	Ressarcimento Diversos				
356		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.6.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.6.04.00.00.00	Ressarcimento Diversos				
357		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.7.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - D.A Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.7.04.00.00.00	Ressarcimento Diversos				
358		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.8.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - D.A Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.8.04.00.00.00	Ressarcimento Diversos				
359		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	Demais Receitas Corr	80.000,00	788,56	22.661,84	-57.338,16
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	80.000,00	788,56	22.661,84	-57.338,16
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	50.000,00	342,94	22.216,22	-27.783,78
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia	50.000,00	342,94	22.216,22	-27.783,78
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal				
54		50.000,00	342,94	22.216,22	-27.783,78
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00.00	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	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	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	Outras Receitas	30.000,00	445,62	445,62	-29.554,38
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	30.000,00	445,62	445,62	-29.554,38
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Principal	30.000,00	445,62	445,62	-29.554,38
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00	Faltas Nao Justificadas				
188		10.000,00	445,62	445,62	-9.554,38
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00	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	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	Descontos de Aviso Previo	0,00	0,00	0,00	0,00
352					
1.9.9.9.99.2.5.00.00.00.00	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	Descontos de Aviso Previo				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0 Recursos Ordinarios (Livres)					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
353		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		91.597.515,00	9.246.373,47	17.979.183,94	-73.618.331,06
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	7.004.374,00	943.792,01	1.637.883,80	-5.366.490,20
38					
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	217.120,00	30.158,95	36.387,14	-180.732,86
40					
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.109.465,00	335.256,20	704.925,84	-3.404.539,16
48					
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	986.032,00	141.494,91	530.923,54	-455.108,46
49					
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	41.198,00	4.762,34	9.341,26	-31.856,74
50					
Subtotal		12.358.189,00	1.455.464,41	2.919.461,58	-9.438.727,42
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	354.270,00	355.981,59	356.097,73	1.827,73
7					
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	0,00	0,00	3.737,60	3.737,60
13					
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	150.000,00	0,00	13.850,79	-136.149,21
19					
Subtotal		504.270,00	355.981,59	373.686,12	-130.583,88
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	202.440,00	34.223,60	34.223,60	-168.216,40
7					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	0,00	0,00	28,80	28,80
8					
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros	0,00	0,00	0,71	0,71
10					
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	0,00	19,52	28,19	28,19
12					
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	1.098,89	1.485,65	1.485,65
182					
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	0,00	0,00	137,15	137,15
54					
Subtotal		202.440,00	35.342,01	35.904,10	-166.535,90
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	0,00	0,00	317,62	317,62
7					
Subtotal		0,00	0,00	317,62	317,62
Total de Deducoes		13.064.899,00	1.846.788,01	3.329.369,42	-9.735.529,58
Total Liquido		78.532.616,00	7.399.585,46	14.649.814,52	-63.882.801,48
7 P S H - HABITACAO POPULAR					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	2.266,18	5.155,79	5.155,79
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2.266,18	5.155,79	5.155,79
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	2.266,18	5.155,79	5.155,79
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	2.266,18	5.155,79	5.155,79
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	2.266,18	5.155,79	5.155,79
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	2.266,18	5.155,79	5.155,79
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	0,00	2.266,18	5.155,79	5.155,79
1.3.2.1.01.0.1.01.16.00.00.00	Rendimentos PSH - Habitacao Popular				
243		0,00	2.266,18	5.155,79	5.155,79
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especific	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.5.05.00.00.00.00	Multas P.S.H				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7 P S H - HABITACAO POPULAR					
244		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.6.05.00.00.00.00	Juros P.S.H				
245		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.7.05.00.00.00.00	Multas D.A - P.S.H	0,00	0,00	0,00	0,00
246					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
247					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empre	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empre	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empre	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos - Refinanc. Div. Med/Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Amort. de Empréstimo - Ref. Div. Med/Longo Prazo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
248					
2.3.1.1.04.0.3.00.00.00.00.00	Amort. de Empréstimo - Ref. Div. Med/Longo Prazo - D.A	0,00	0,00	0,00	0,00
249		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	2.266,18	5.155,79	5.155,79
8 CONTRATO COOPERACAO ITAU					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	4,53	9,99	9,99
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	4,53	9,99	9,99
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	4,53	9,99	9,99
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	4,53	9,99	9,99
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	4,53	9,99	9,99
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	4,53	9,99	9,99
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	0,00	4,53	9,99	9,99
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00.00.00	Rendimentos Contrato Cooperacao Itau - Contrato 61/2013				
315		0,00	4,53	9,99	9,99
Total da Fonte		0,00	4,53	9,99	9,99
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	12.903,48	24.603,40	-122.236,60
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.900,00	305,68	874,04	-4.025,96
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	4.900,00	305,68	874,04	-4.025,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	4.900,00	305,68	874,04	-4.025,96
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	4.900,00	305,68	874,04	-4.025,96
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	4.900,00	305,68	874,04	-4.025,96
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	4.900,00	305,68	874,04	-4.025,96
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00.00.00	Rendimentos FMSBMA	4.900,00	305,68	874,04	-4.025,96
128					
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	141.940,00	12.597,80	23.729,36	-118.210,64
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	3.800,00	330,00	660,00	-3.140,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	3.800,00	330,00	660,00	-3.140,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	3.800,00	330,00	660,00	-3.140,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	3.800,00	330,00	660,00	-3.140,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal				
53		3.800,00	330,00	660,00	-3.140,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Corr	138.140,00	12.267,80	23.069,36	-115.070,64
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr Recursos Rec.	138.140,00	12.267,80	23.069,36	-115.070,64
1.9.9.9.13.0.0.00.00.00.00.00	Orgaos/Entidades/Fundos por Forca Const./Leg	138.140,00	12.267,80	23.069,36	-115.070,64
1.9.9.9.13.0.1.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Orgaos/Entid./Fund. Const./Legal - Princ	138.140,00	12.267,80	23.069,36	-115.070,64
1.9.9.9.13.0.1.01.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saneamento Basico e Meio Ambiente				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
12 FMSBMA -Fundo Mun.de Saneam.Basico e Meio Ambeinte					
193		138.140,00	12.267,80	23.069,36	-115.070,64
Total da Fonte		146.840,00	12.903,48	24.603,40	-122.236,60
13 Cessao Onerosa -Pre Sal - Lei 13885/2019					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	66,07	145,04	145,04
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	66,07	145,04	145,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	66,07	145,04	145,04
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	66,07	145,04	145,04
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	66,07	145,04	145,04
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	66,07	145,04	145,04
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	66,07	145,04	145,04
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	66,07	145,04	145,04
1.3.2.1.01.0.1.02.04.13.00.00	Rendimentos CESSAO ONEROSA PRE-SAL LEI 13885/2019	0,00	66,07	145,04	145,04
287		0,00	66,07	145,04	145,04
Total da Fonte		0,00	66,07	145,04	145,04
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	2,15	4,75	4,75
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2,15	4,75	4,75
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	2,15	4,75	4,75
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	2,15	4,75	4,75
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	2,15	4,75	4,75
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	2,15	4,75	4,75
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	2,15	4,75	4,75
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	2,15	4,75	4,75
1.3.2.1.01.0.1.02.01.15.00.00	Rend. Aplicaca - FMS Decreto Estadual 5711/2002	0,00	2,15	4,75	4,75
306		0,00	2,15	4,75	4,75
Total da Fonte		0,00	2,15	4,75	4,75
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	1.631.744,45	3.611.885,30	-11.955.234,70
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	217.900,00	22.678,72	40.383,58	-177.516,42
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	217.900,00	22.678,72	40.383,58	-177.516,42
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	217.900,00	22.678,72	40.383,58	-177.516,42
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	217.900,00	22.678,72	40.383,58	-177.516,42
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	217.900,00	22.678,72	40.383,58	-177.516,42
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	217.900,00	22.678,72	40.383,58	-177.516,42
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	217.900,00	22.678,72	40.383,58	-177.516,42
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01.00.00	Rendimentos FUNDEB	217.900,00	22.678,72	40.383,58	-177.516,42
139		217.900,00	22.678,72	40.383,58	-177.516,42
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	15.349.220,00	1.609.065,73	3.571.501,72	-11.777.718,28
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publica	15.349.220,00	1.609.065,73	3.571.501,72	-11.777.718,28
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	15.349.220,00	1.609.065,73	3.571.501,72	-11.777.718,28
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	15.349.220,00	1.609.065,73	3.571.501,72	-11.777.718,28
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	15.349.220,00	1.609.065,73	3.571.501,72	-11.777.718,28
52		15.349.220,00	1.609.065,73	3.571.501,72	-11.777.718,28
Total da Fonte		15.567.120,00	1.631.744,45	3.611.885,30	-11.955.234,70
103 5% Sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	70.000,00	51,65	1.382,21	-68.617,79
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	70.000,00	51,65	1.382,21	-68.617,79
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	70.000,00	51,65	1.382,21	-68.617,79
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	70.000,00	51,65	1.382,21	-68.617,79
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	70.000,00	51,65	1.382,21	-68.617,79
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	70.000,00	51,65	1.382,21	-68.617,79
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	70.000,00	51,65	1.382,21	-68.617,79
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	70.000,00	51,65	1.382,21	-68.617,79
1.3.2.1.01.0.1.02.03.02.00.00	Rendimentos 5% sobre Transferencias Constitucionais	70.000,00	51,65	1.382,21	-68.617,79

Estado do Paraná		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 10
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
103 5% Sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB					
140		70.000,00	51,65	1.382,21	-68.617,79
	Total da Fonte	70.000,00	51,65	1.382,21	-68.617,79
104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionais					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	10.000,00	30,17	182,86	-9.817,14
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	30,17	182,86	-9.817,14
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	10.000,00	30,17	182,86	-9.817,14
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	10.000,00	30,17	182,86	-9.817,14
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	10.000,00	30,17	182,86	-9.817,14
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	10.000,00	30,17	182,86	-9.817,14
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	10.000,00	30,17	182,86	-9.817,14
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	10.000,00	30,17	182,86	-9.817,14
1.3.2.1.01.0.1.02.03.03.00.00	Rendimentos Demais Impostos Vinculados a Educacao				
141		10.000,00	30,17	182,86	-9.817,14
	Total da Fonte	10.000,00	30,17	182,86	-9.817,14
105 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	6,65	14,68	-85,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	6,65	14,68	-85,32
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	6,65	14,68	-85,32
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	6,65	14,68	-85,32
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	6,65	14,68	-85,32
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	6,65	14,68	-85,32
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	6,65	14,68	-85,32
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	100,00	6,65	14,68	-85,32
1.3.2.1.01.0.1.02.03.04.00.00	Rendimentos Alienacao de Bens da Educacao				
142		100,00	6,65	14,68	-85,32
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	6,65	14,68	-1.085,32
107 Salario Educacao					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.466.130,00	114.197,13	278.661,67	-1.187.468,33
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	168.270,00	6.589,83	13.750,52	-154.519,48
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	168.270,00	6.589,83	13.750,52	-154.519,48
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	168.270,00	6.589,83	13.750,52	-154.519,48
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	168.270,00	6.589,83	13.750,52	-154.519,48
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	168.270,00	6.589,83	13.750,52	-154.519,48
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	168.270,00	6.589,83	13.750,52	-154.519,48
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	168.270,00	6.589,83	13.750,52	-154.519,48
1.3.2.1.01.0.1.02.03.05.00.00	Rendimentos Salario Educacao				
143		168.270,00	6.589,83	13.750,52	-154.519,48
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	1.297.860,00	107.607,30	264.911,15	-1.032.948,85
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.297.860,00	107.607,30	264.911,15	-1.032.948,85
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	107.607,30	264.911,15	-1.032.948,85
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	1.297.860,00	107.607,30	264.911,15	-1.032.948,85
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
44		1.297.860,00	107.607,30	264.911,15	-1.032.948,85
	Total da Fonte	1.466.130,00	114.197,13	278.661,67	-1.187.468,33
123 PETE - SEED -TRANSPORTE ESCOLAR - BB 10174					

Estado do Paraná		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 11
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
123 PETE - SEED -TRANSPORTE ESCOLAR - BB 10174					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	732.430,00	52.316,40	53.211,56	-679.218,44
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	616,40	1.511,56	-8.488,44
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	10.000,00	616,40	1.511,56	-8.488,44
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	10.000,00	616,40	1.511,56	-8.488,44
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	10.000,00	616,40	1.511,56	-8.488,44
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	10.000,00	616,40	1.511,56	-8.488,44
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	10.000,00	616,40	1.511,56	-8.488,44
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	10.000,00	616,40	1.511,56	-8.488,44
1.3.2.1.01.0.1.02.03.07.00.00	Rendimentos PETE	10.000,00	616,40	1.511,56	-8.488,44
145		10.000,00	616,40	1.511,56	-8.488,44
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	722.430,00	51.700,00	51.700,00	-670.730,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	722.430,00	51.700,00	51.700,00	-670.730,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito F	722.430,00	51.700,00	51.700,00	-670.730,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinado a Programas de Educaca	722.430,00	51.700,00	51.700,00	-670.730,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Rec. Dest. Programas de Educacao - Principal	722.430,00	51.700,00	51.700,00	-670.730,00
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	722.430,00	51.700,00	51.700,00	-670.730,00
181		722.430,00	51.700,00	51.700,00	-670.730,00
Total da Fonte		732.430,00	52.316,40	53.211,56	-679.218,44
134 FNDE - AP. A CRECHES/BRASIL CARINHOSO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,34	0,76	0,76
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,34	0,76	0,76
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,34	0,76	0,76
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,34	0,76	0,76
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,34	0,76	0,76
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,34	0,76	0,76
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,34	0,76	0,76
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	0,00	0,34	0,76	0,76
1.3.2.1.01.0.1.02.03.09.00.00	Rendimentos RESOL 19/14 Apoio Creche Brasil Carinhoso	0,00	0,34	0,76	0,76
278		0,00	0,34	0,76	0,76
Total da Fonte		0,00	0,34	0,76	0,76
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	372,83	821,41	821,41
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	372,83	821,41	821,41
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	372,83	821,41	821,41
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	372,83	821,41	821,41
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	372,83	821,41	821,41
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	372,83	821,41	821,41
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	372,83	821,41	821,41
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	0,00	372,83	821,41	821,41
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	372,83	821,41	821,41
311		0,00	372,83	821,41	821,41
Total da Fonte		0,00	372,83	821,41	821,41
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	166,98	406,18	-24.593,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	166,98	406,18	-24.593,82
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	25.000,00	166,98	406,18	-24.593,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	25.000,00	166,98	406,18	-24.593,82
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	25.000,00	166,98	406,18	-24.593,82
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	25.000,00	166,98	406,18	-24.593,82
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	25.000,00	166,98	406,18	-24.593,82
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	25.000,00	166,98	406,18	-24.593,82
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01.00.00	Rendimentos Saude 15% EC 29/2000	25.000,00	166,98	406,18	-24.593,82
131		25.000,00	166,98	406,18	-24.593,82

Estado do Paraná		Balancete da Receita	Fevereiro/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%)					
Total da Fonte		25.000,00	166,98	406,18	-24.593,82
304 ALIENACAO DE BENS DA SAUDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.100,00	43,14	95,32	-1.004,68
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	43,14	95,32	-4,68
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	43,14	95,32	-4,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	43,14	95,32	-4,68
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	43,14	95,32	-4,68
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	43,14	95,32	-4,68
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	43,14	95,32	-4,68
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	100,00	43,14	95,32	-4,68
1.3.2.1.01.0.1.02.01.03.00.00	Rendimentos Alienacao de Bens da Saude				
133		100,00	43,14	95,32	-4,68
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
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.00.00	Indenizacoes por Sinistro - Saude				
183		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Mo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Princ	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00	Alienacao de Bens da Saude				
190		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total da Fonte		2.100,00	43,14	95,32	-2.004,68
314 SAUDE/PAB-FRACAO AMBUL.ESPECIAL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	36.940,00	749,67	4.810,31	-32.129,69
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	250,17	519,78	-480,22
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.000,00	250,17	519,78	-480,22
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.000,00	250,17	519,78	-480,22
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00	250,17	519,78	-480,22
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.000,00	250,17	519,78	-480,22
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.000,00	250,17	519,78	-480,22
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	1.000,00	250,17	519,78	-480,22
1.3.2.1.01.0.1.02.01.02.00.00	Rendimentos Fracao Ambulatorial Especial				
132		1.000,00	250,17	519,78	-480,22
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	35.940,00	499,50	4.290,53	-31.649,47
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	35.940,00	499,50	4.290,53	-31.649,47
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	35.940,00	499,50	4.290,53	-31.649,47
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	35.940,00	499,50	4.290,53	-31.649,47
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	35.940,00	499,50	4.290,53	-31.649,47
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	35.940,00	499,50	4.290,53	-31.649,47
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00	FAE - Fracao Ambulatorial Especial				
164		35.940,00	499,50	4.290,53	-31.649,47
Total da Fonte		36.940,00	749,67	4.810,31	-32.129,69
401 PORT.GM/MS 1135/2023 - Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Tecnicos e auxiliares de Enfermagem					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	50.000,00	202,71	17.034,48	-32.965,52
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	202,71	323,93	323,93
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	202,71	323,93	323,93
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	202,71	323,93	323,93
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	202,71	323,93	323,93
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				

Estado do Parana		Balancete da Receita		Fevereiro/2024		Folha: 13
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
401 PORT.GM/MS 1135/2023 - Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Tecnicos e auxiliares de Enfermagem						
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Bancarios - Principa	0,00	202,71	323,93	323,93	
	Remuneracao de Depositos					
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Bancarios Vinculados	0,00	202,71	323,93	323,93	
	Rendimentos Vinculados ao					
1.3.2.1.01.0.1.02.01.14.00.00	Fundo Municipal de S	0,00	202,71	323,93	323,93	
	Rend, Aplic. Port. GM/MS					
	- 1135/23 - Piso					
270	Sal.Nac.Enferm.Tec	0,00	202,71	323,93	323,93	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	50.000,00	0,00	16.710,55	-33.289,45	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e					
	de suas Entidades	50.000,00	0,00	16.710,55	-33.289,45	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de					
	Recursos do Sistema Unico					
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00	de Saude - SUS	50.000,00	0,00	16.710,55	-33.289,45	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl.					
	Estrut. da Rede de Serv.	50.000,00	0,00	16.710,55	-33.289,45	
	Pub. Saude					
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00.00	Transf. Rec. do SUS					
	destinados a Atencao					
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	Primaria	50.000,00	0,00	16.710,55	-33.289,45	
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	Transf. Rec. do SUS					
	destinados a Atencao					
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00.00.00	Primaria -Principal	50.000,00	0,00	16.710,55	-33.289,45	
	Port. 1135/2023 - Piso					
	Sal.Nacional Enfermetiros					
	e tecnicos					
271		50.000,00	0,00	16.710,55	-33.289,45	
Total da Fonte		50.000,00	202,71	17.034,48	-32.965,52	
494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	5.051.151,00	464.949,16	942.312,46	-4.108.838,54	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	150.000,00	29.825,52	62.733,87	-87.266,13	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	150.000,00	29.825,52	62.733,87	-87.266,13	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes					
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Monetarias	150.000,00	29.825,52	62.733,87	-87.266,13	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos					
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Bancarios	150.000,00	29.825,52	62.733,87	-87.266,13	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos					
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Bancarios - Principa	150.000,00	29.825,52	62.733,87	-87.266,13	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos					
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Bancarios Vinculados	150.000,00	29.825,52	62.733,87	-87.266,13	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao	150.000,00	29.825,52	62.733,87	-87.266,13	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.04.00.00	Fundo Municipal de S					
	Rendimentos Bloco de					
	Custeio SUS					
134		150.000,00	29.825,52	62.733,87	-87.266,13	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	4.901.151,00	435.123,64	879.578,59	-4.021.572,41	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e					
	de suas Entidades	4.901.151,00	435.123,64	879.578,59	-4.021.572,41	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de					
	Recursos do Sistema Unico					
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	de Saude - SUS	4.901.151,00	435.123,64	879.578,59	-4.021.572,41	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS -					
	Rep. Fundo/Bloco	4.901.151,00	435.123,64	879.578,59	-4.021.572,41	
	Manut. ASPS					
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos					
	do SUS - Atencao Pri	2.200.470,00	179.803,46	368.938,23	-1.831.531,77	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do					
	SUS - Atencao Primaria -	2.200.470,00	179.803,46	368.938,23	-1.831.531,77	
	Principal					
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	Bloco de Custeio - APS					
	Captacao Ponderada					
162		1.768.340,00	118.718,78	236.531,83	-1.531.808,17	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00	Bloco de Custeio - APS					
	Desempenho					
163		309.000,00	25.691,68	51.370,40	-257.629,60	
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Saude					
	Bucal					
160		81.830,00	30.993,00	52.185,00	-29.645,00	
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Rede					
	Cegonha					
161		500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.00.00	Bloco Custeio - Programa					
	Infomatizacao da APS					
198		40.800,00	3.400,00	6.800,00	-34.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.36.00.00.00.00	Aten.Primaria-Incentivo					
	Acoes Estrategicas					
327		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.38.00.00.00.00	LRPD - Lab.Reg.de Protese					
	Dentaria					
269		0,00	0,00	11.250,00	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					
272		0,00	0,00	9.801,00	9.801,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos					
	do SUS - Atencao					
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Especializada	2.626.284,00	249.193,19	498.386,38	-2.127.897,62	
	Transferencia de Recursos					
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00	do SUS - Atencao Esp. -	2.626.284,00	249.193,19	498.386,38	-2.127.897,62	
	Principal					
	Bloco de Custeio- Centro					

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 14
	de Especialidades Odontologicas CEO				
165		251.520,00	44.720,49	89.440,98	-162.079,02
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00	Bloco de Custeio - SAMU				
166		263.028,00	28.494,70	56.989,40	-206.038,60
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00	Teto Municipal - UPA 24 horas				
167		1.200.000,00	100.000,00	200.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00.00.00	Servico de Atendimento Domiciliar - SAD				
168		480.000,00	40.000,00	80.000,00	-400.000,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00.00.00	Rede de Saude Mental - CAPS				
169		431.736,00	35.978,00	71.956,00	-359.780,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude				
		74.397,00	6.126,99	12.253,98	-62.143,02
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	12.253,98	-62.143,02
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00	Incentivo Acoes Vigilancia Preventiva - DST PVVS				
172		25.000,00	2.083,33	4.166,66	-20.833,34
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00	Incentivo Pontual de Acoes de Vigilancia - IPVVS				
173		47.397,00	4.043,66	8.087,32	-39.309,68
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00.00.00	Programa de Qualificacao 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	0,00	-1.000,00
Total da Fonte		5.051.151,00	464.949,16	942.312,46	-4.108.838,54
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	6,03	13,32	13,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	6,03	13,32	13,32
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	6,03	13,32	13,32
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	6,03	13,32	13,32
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	6,03	13,32	13,32
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	6,03	13,32	13,32
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	6,03	13,32	13,32
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	6,03	13,32	13,32
1.3.2.1.01.0.1.02.01.05.00.00	Rendimentos FNS-BLMCAC-Bloco Media e Alta Complexidade				
274		0,00	6,03	13,32	13,32
Total da Fonte		0,00	6,03	13,32	13,32
497 VIGILANCIA EM SAUDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	40,70	89,81	89,81
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	40,70	89,81	89,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	40,70	89,81	89,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	40,70	89,81	89,81
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	40,70	89,81	89,81
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	40,70	89,81	89,81
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	40,70	89,81	89,81
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	40,70	89,81	89,81
1.3.2.1.01.0.1.02.01.06.00.00	Rendimentos do Bloco Vigilancia Em Saude				
275		0,00	40,70	89,81	89,81
Total da Fonte		0,00	40,70	89,81	89,81
499 GESTAO DO SUS - RECURSO ESTADUAL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	7.607,18	16.944,08	16.944,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	7.607,18	16.944,08	16.944,08
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	7.607,18	16.944,08	16.944,08
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	7.607,18	16.944,08	16.944,08
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	7.607,18	16.944,08	16.944,08
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	7.607,18	16.944,08	16.944,08
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	7.607,18	16.944,08	16.944,08
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	7.607,18	16.944,08	16.944,08
1.3.2.1.01.0.1.02.01.16.00.00	Rend.Appllic.Finan. GESTAO SUS ESTADUAL BCO BRASIL				
279		0,00	7.607,18	16.944,08	16.944,08
Total da Fonte		0,00	7.607,18	16.944,08	16.944,08
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	11.589,69	26.306,19	26.306,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	11.589,69	26.306,19	26.306,19

Estado do Paraná		Balancete da Receita		Fevereiro/2024		Folha: 15
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
500 Bloco de Investimentos na Rede de Servicos de Saude -Recurso Estadual						
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	11.589,69	26.306,19	26.306,19	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	11.589,69	26.306,19	26.306,19	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	11.589,69	26.306,19	26.306,19	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	11.589,69	26.306,19	26.306,19	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	11.589,69	26.306,19	26.306,19	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	11.589,69	26.306,19	26.306,19	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.09.00	Rendimentos FMS/FNS Bloco de Investimentos					
280		0,00	11.589,69	26.306,19	26.306,19	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	220.000,00	220.000,00	440.000,00	220.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Ca	220.000,00	220.000,00	440.000,00	220.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	220.000,00	220.000,00	440.000,00	220.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	220.000,00	220.000,00	440.000,00	220.000,00	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	220.000,00	220.000,00	440.000,00	220.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	220.000,00	220.000,00	440.000,00	220.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.08.00.00.00	RESOL. SESA/PR 1429/23 Incent.Finan.Invest.Transp .Sanitario					
258		220.000,00	220.000,00	440.000,00	220.000,00	
Total da Fonte		220.000,00	231.589,69	466.306,19	246.306,19	
501 Alienacao de Bens Moveis - outros						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.100,00	122,87	269,70	-830,30	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	122,87	269,70	169,70	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	122,87	269,70	169,70	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	122,87	269,70	169,70	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	122,87	269,70	169,70	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	122,87	269,70	169,70	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	100,00	122,87	269,70	169,70	
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00.00	Rendimentos Alienacao de Bens					
130		100,00	122,87	269,70	169,70	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Indenizacoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00	Indenizacao por Sini	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.2.1.03.0.1.02.00.00.00	Indenizacoes por Sinistro - Outros					
184		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Mo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Princ	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00	Alienacao de Bens Diversos					
192		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.2.1.3.01.0.3.00.00.00.00	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	Alienacao de Bens Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	
360						
Total da Fonte		2.100,00	122,87	269,70	-1.830,30	
503 Alienacao ECA/FMDCA						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	3,14	6,93	6,93	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	3,14	6,93	6,93	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	3,14	6,93	6,93	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	3,14	6,93	6,93	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	3,14	6,93	6,93	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	3,14	6,93	6,93	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	3,14	6,93	6,93	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia					

Estado do Parana		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 16
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
503 Alienacao ECA/FMDCA					
1.3.2.1.01.0.1.02.02.12.00.00	Social Rendimentos Alienacoes ECA/FMDCA	0,00	3,14	6,93	6,93
276		0,00	3,14	6,93	6,93
Total da Fonte		0,00	3,14	6,93	6,93
504 Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimonias Nao Previdenciarios					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	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	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	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	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	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	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Receitas Correntes	27.764.500,00	2.668.087,87	5.254.153,31	-22.510.346,69
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	27.764.500,00	2.668.087,87	5.254.153,31	-22.510.346,69
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	2.500.000,00	181.637,02	394.588,70	-2.105.411,30
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.500.000,00	181.637,02	394.588,70	-2.105.411,30
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.500.000,00	181.637,02	394.588,70	-2.105.411,30
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	2.500.000,00	181.637,02	394.588,70	-2.105.411,30
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	2.500.000,00	181.637,02	394.588,70	-2.105.411,30
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00.00	Rendimentos Royalties Tratado de Itaipu	2.500.000,00	181.637,02	394.588,70	-2.105.411,30
129		2.500.000,00	181.637,02	394.588,70	-2.105.411,30
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Naturais	25.264.500,00	2.486.450,85	4.859.564,61	-20.404.935,39
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Hidricos	25.264.500,00	2.486.450,85	4.859.564,61	-20.404.935,39
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00	Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos	25.264.500,00	2.486.450,85	4.859.564,61	-20.404.935,39
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00	Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu	25.264.500,00	2.486.450,85	4.859.564,61	-20.404.935,39
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00	Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu - Principal	25.264.500,00	2.486.450,85	4.859.564,61	-20.404.935,39
3		25.264.500,00	2.486.450,85	4.859.564,61	-20.404.935,39
Total da Fonte		27.764.500,00	2.668.087,87	5.254.153,31	-22.510.346,69
507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, art. 149-A, CF					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	3.201.560,00	309.393,78	595.549,08	-2.606.010,92
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuicoes	2.951.560,00	260.764,34	490.201,85	-2.461.358,15
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	2.951.560,00	260.764,34	490.201,85	-2.461.358,15
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	2.951.560,00	260.764,34	490.201,85	-2.461.358,15
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	2.951.560,00	260.764,34	490.201,85	-2.461.358,15
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	COSIP - Principal	2.818.810,00	251.712,47	470.965,16	-2.347.844,84
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia 92	2.426.520,00	222.546,86	441.516,11	-1.985.003,89
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU 98	392.240,00	29.165,61	29.449,05	-362.790,95
1.2.4.1.50.0.1.03.00.00.00	COSIP - Outros Meios 104	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00	COSIP - Divida Ativa	120.050,00	8.520,35	18.222,77	-101.827,23
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia 93	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU 99	120.000,00	8.520,35	18.222,77	-101.777,23
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00	COSIP - Multas	550,00	0,00	5,70	-544,30
1.2.4.1.50.0.5.01.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia 94	50,00	0,00	0,00	-50,00

Estado do Paraná		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 17
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, art. 149-A, CF					
..2.4.1.50.0.5.02.00.00.00.00 100	COSIP - Carne de IPTU	500,00	0,00	5,70	-494,30
..2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros	550,00	0,00	15,58	-534,42
..2.4.1.50.0.6.01.00.00.00.00 95	COSIP - Fatura de Energia	50,00	0,00	0,00	-50,00
..2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00 101	COSIP - Carne de IPTU	500,00	0,00	15,58	-484,42
..2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas	1.550,00	97,14	218,74	-1.331,26
..2.4.1.50.0.7.01.00.00.00.00 96	COSIP - Fatura de Energia	50,00	0,00	0,00	-50,00
..2.4.1.50.0.7.02.00.00.00.00 102	COSIP - Carne de IPTU	1.500,00	97,14	218,74	-1.281,26
..2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	10.050,00	434,38	773,90	-9.276,10
..2.4.1.50.0.8.01.00.00.00.00 97	COSIP - Fatura de Energia	50,00	0,00	0,00	-50,00
..2.4.1.50.0.8.02.00.00.00.00 103	COSIP - Carne de IPTU	10.000,00	434,38	773,90	-9.226,10
..3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	250.000,00	48.629,44	105.347,23	-144.652,77
..3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	250.000,00	48.629,44	105.347,23	-144.652,77
..3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	250.000,00	48.629,44	105.347,23	-144.652,77
..3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	250.000,00	48.629,44	105.347,23	-144.652,77
..3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	250.000,00	48.629,44	105.347,23	-144.652,77
..3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	250.000,00	48.629,44	105.347,23	-144.652,77
..3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	250.000,00	48.629,44	105.347,23	-144.652,77
..3.2.1.01.0.1.02.04.02.00.00 148	Rendimentos COSIP	250.000,00	48.629,44	105.347,23	-144.652,77
Total da Fonte		3.201.560,00	309.393,78	595.549,08	-2.606.010,92
DEDUcoes DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
..2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00 98	COSIP - Carne de IPTU	12.000,00	9.791,10	9.791,10	-2.208,90
Subtotal		12.000,00	9.791,10	9.791,10	-2.208,90
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
..2.4.1.50.0.8.02.00.00.00.00 103	COSIP - Carne de IPTU	0,00	0,29	0,29	0,29
Subtotal		0,00	0,29	0,29	0,29
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
..2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00 98	COSIP - Carne de IPTU	0,00	0,00	28,34	28,34
Subtotal		0,00	0,00	28,34	28,34
Total de Deducoes		12.000,00	9.791,39	9.819,73	-2.180,27
Total Liquido		3.189.560,00	299.602,39	585.729,35	-2.603.830,65
509 Gerenciamento do Transito					
..0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	40.000,00	2.209,31	8.704,33	-31.295,67
..3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	598,78	1.292,98	-3.707,02
..3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	5.000,00	598,78	1.292,98	-3.707,02
..3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.000,00	598,78	1.292,98	-3.707,02
..3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	5.000,00	598,78	1.292,98	-3.707,02
..3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	5.000,00	598,78	1.292,98	-3.707,02
..3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	5.000,00	598,78	1.292,98	-3.707,02
..3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	5.000,00	598,78	1.292,98	-3.707,02
..3.2.1.01.0.1.02.04.05.00.00 151	Rendimentos Gerenciamento de Transito	5.000,00	598,78	1.292,98	-3.707,02
..9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	35.000,00	1.610,53	7.411,35	-27.588,65
..9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	35.000,00	1.610,53	7.411,35	-27.588,65
..9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	35.000,00	1.610,53	7.411,35	-27.588,65
..9.1.1.14.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB	35.000,00	1.610,53	7.411,35	-27.588,65
..9.1.1.14.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Principal	35.000,00	1.610,53	7.411,35	-27.588,65
..9.1.1.14.0.1.01.00.00.00.00 214	Multas Previstas no CTB	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
..9.1.1.14.0.1.02.00.00.00.00 263	Multas Detran	0,00	1.610,53	7.411,35	7.411,35
..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
..9.1.1.14.0.3.02.00.00.00.00 264	Multas Detran	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Parana		Balancete da Receita		Fevereiro/2024		Folha: 18
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
509 Gerenciamento do Transito						
9.1.1.14.0.5.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.14.0.5.02.00.00.00.00	Multas Detran	0,00	0,00	0,00	0,00	
265						
9.1.1.14.0.6.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.14.0.6.02.00.00.00.00	Multas Detran	0,00	0,00	0,00	0,00	
266						
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	
9.1.1.14.0.7.02.00.00.00.00	Multas Detran	0,00	0,00	0,00	0,00	
267						
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	
9.1.1.14.0.8.02.00.00.00.00	Multas Detran	0,00	0,00	0,00	0,00	
268						
Total da Fonte		40.000,00	2.209,31	8.704,33	-31.295,67	
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.995.925,00	35.420,49	102.278,30	-1.893.646,70	
1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	1.925.925,00	35.315,89	101.976,72	-1.823.948,28	
1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	1.925.925,00	35.315,89	101.976,72	-1.823.948,28	
1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.925.925,00	35.315,89	101.976,72	-1.823.948,28	
1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscaliza	1.430.915,00	28.431,85	85.205,26	-1.345.709,74	
1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	1.268.450,00	6.735,09	32.220,92	-1.236.229,08	
1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	1.005.890,00	0,00	47,24	-1.005.842,76	
55						
1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa de Publicidade	100,00	0,00	0,00	-100,00	
61						
1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
62						
1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	257.460,00	6.735,09	32.173,68	-225.286,32	
68						
1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	134.490,00	19.816,60	48.480,97	-86.009,03	
1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	109.390,00	19.599,74	48.050,96	-61.339,04	
56						
1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	100,00	3,71	3,71	-96,29	
63						
1.2.1.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	25.000,00	213,15	426,30	-24.573,70	
69						
1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas	3.500,00	14,85	33,51	-3.466,49	
1.2.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	3.150,00	0,00	0,94	-3.149,06	
57						
1.2.1.01.0.5.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	50,00	0,00	0,00	-50,00	
64						
1.2.1.01.0.5.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	300,00	14,85	32,57	-267,43	
70						
1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Juros	3.900,00	7,42	238,79	-3.661,21	
1.2.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	3.350,00	0,00	0,94	-3.349,06	
58						
1.2.1.01.0.6.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	50,00	0,00	0,00	-50,00	
65						
1.2.1.01.0.6.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	500,00	7,42	237,85	-262,15	
71						
1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Multas	5.550,00	230,23	651,78	-4.898,22	
1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	5.000,00	230,17	651,72	-4.348,28	
59						
1.2.1.01.0.7.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte					

Estado do Parana		Balancete da Receita		Fevereiro/2024		Folha: 19
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
66			50,00	0,06	0,06	-49,94
.1.2.1.01.0.7.04.00.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao de Obras				
72			500,00	0,00	0,00	-500,00
.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Juros	15.025,00	1.627,66	3.579,29	-11.445,71
.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00		Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
60			10.000,00	1.626,84	3.578,47	-6.421,53
.1.2.1.01.0.8.03.00.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao de Transporte				
67			25,00	0,82	0,82	-24,18
.1.2.1.01.0.8.04.00.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao de Obras				
73			5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	495.010,00	6.884,04	16.771,46	-478.238,54
.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00		Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal				
25			450.490,00	687,88	2.226,09	-448.263,91
.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00		Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa				
26			37.020,00	5.223,30	12.994,79	-24.025,21
.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00.00		Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas				
27			4.000,00	3,87	5,48	-3.994,52
.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00.00		Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Juros				
28			1.500,00	2,88	23,83	-1.476,17
.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00.00		Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas				
29			1.000,00	74,79	168,75	-831,25
.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00		Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Juros				
30			1.000,00	891,32	1.352,52	352,52
.1.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		Taxa de Saude Suplem	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00		Taxa de Saude Suplementar - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.2.1.51.0.1.01.00.00.00.00		Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA				
250			0,00	0,00	0,00	0,00
.1.2.1.51.0.3.00.00.00.00.00		Taxa de Saude Suplementar - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.2.1.51.0.3.01.00.00.00.00		Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA				
251			0,00	0,00	0,00	0,00
.1.2.1.51.0.5.00.00.00.00.00		Taxa de Saude Suplementar - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
.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
.1.2.1.51.0.6.00.00.00.00.00		Taxa de Saude Suplementar - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
.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
.1.2.1.51.0.7.00.00.00.00.00		Taxa de Saude Suplementar - D.A Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.2.1.51.0.7.01.00.00.00.00		Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA				
254			0,00	0,00	0,00	0,00
.1.2.1.51.0.8.00.00.00.00.00		Taxa de Saude Suplementar - D.A Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.2.1.51.0.8.01.00.00.00.00		Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA				
255			0,00	0,00	0,00	0,00
.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receita Patrimonial	70.000,00	104,60	301,58	-69.698,42
.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Valores Mobiliarios	70.000,00	104,60	301,58	-69.698,42
.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	70.000,00	104,60	301,58	-69.698,42
.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	70.000,00	104,60	301,58	-69.698,42
.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	70.000,00	104,60	301,58	-69.698,42
.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	70.000,00	104,60	301,58	-69.698,42
.3.2.1.01.0.1.01.10.00.00.00		Rendimentos Taxas de Poder de Policia				
126			70.000,00	104,60	301,58	-69.698,42
Total da Fonte			1.995.925,00	35.420,49	102.278,30	-1.893.646,70
DEDUCOES DA RECEITA						
(-) Deducao da Receita por Renuncia						
.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00		Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	231.350,00	0,00	0,00	-231.350,00
55						
.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao de Obras				

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					
68		25.740,00	0,00	3.243,92	-22.496,08
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.0	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
56		0,00	1.463,81	1.917,97	1.917,97
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.0	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
59		0,00	24,62	30,29	30,29
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.0	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
60		0,00	388,60	411,28	411,28
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.0	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal				
25		103.610,00	0,00	98,90	-103.511,10
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.0	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa				
26		0,00	900,04	1.615,27	1.615,27
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.0	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas				
29		0,00	15,06	17,89	17,89
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.0	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Juros				
30		0,00	244,77	256,11	256,11
Subtotal		360.700,00	3.036,90	7.591,63	-353.108,37
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.0	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
56		0,00	0,00	283,44	283,44
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.0	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
60		0,00	0,00	9,30	9,30
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.0	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Juros				
30		0,00	0,00	0,32	0,32
Subtotal		0,00	0,00	293,06	293,06
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.0	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
56		0,00	0,00	463,44	463,44
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.0	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
59		0,00	0,00	9,27	9,27
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.0	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
60		0,00	0,00	32,44	32,44
Subtotal		0,00	0,00	505,15	505,15
Total de Deducoes		360.700,00	3.036,90	8.389,84	-352.310,16
Total Liquido		1.635.225,00	32.383,59	93.888,46	-1.541.336,54
511 Taxas - Prestacao de Servicos					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.0	Receitas Correntes	187.550,00	8.824,70	26.061,10	-161.488,90
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.0	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.0	Taxas	177.550,00	7.798,99	23.870,59	-153.679,41
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.0	Taxas pela Prestacao de Servicos	177.550,00	7.798,99	23.870,59	-153.679,41
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.0	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.0	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	143.950,00	79,45	79,45	-143.870,55
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.0	Taxa de Expediente				
74		45.000,00	30,00	30,00	-44.970,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.0	Taxa de Cemiterio				
80		95.450,00	0,00	0,00	-95.450,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.0	Taxa de Servicos de Maquinas				
86		3.500,00	49,45	49,45	-3.450,55
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.0	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	32.000,00	7.489,94	23.236,85	-8.763,15
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.0	Taxa de Expediente				
75		25.000,00	509,21	10.019,52	-14.980,48
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.0	Taxa de Cemiterio				
81		3.000,00	6.796,24	12.979,93	9.979,93
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.0	Taxa de Servicos de Maquinas				
87		4.000,00	184,49	237,40	-3.762,60
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.0	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	300,00	0,60	0,60	-299,40
1.1.2.2.01.0.5.02.00.00.00.0	Taxa de Expediente				
76		100,00	0,60	0,60	-99,40
1.1.2.2.01.0.5.03.00.00.00.0	Taxa de Cemiterio				
82		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.5.04.00.00.00.0	Taxa de Servicos de Maquinas				
88		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.0	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	300,00	57,30	57,30	-242,70
1.1.2.2.01.0.6.02.00.00.00.0	Taxa de Expediente				
77		100,00	57,30	57,30	-42,70
1.1.2.2.01.0.6.03.00.00.00.0	Taxa de Cemiterio				
83		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.6.04.00.00.00.0	Taxa de Servicos de Maquinas				
89		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.0	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas	450,00	58,83	189,92	-260,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
511 Taxas - Prestacao de Servicos					
1.1.2.2.01.0.7.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	100,00	0,59	88,88	-11,12
78					
1.1.2.2.01.0.7.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	200,00	58,24	101,04	-98,96
84					
1.1.2.2.01.0.7.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	150,00	0,00	0,00	-150,00
90					
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Juros	550,00	112,87	306,47	-243,53
1.1.2.2.01.0.8.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	100,00	1,88	46,04	-53,96
79					
1.1.2.2.01.0.8.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	250,00	110,99	260,43	10,43
85					
1.1.2.2.01.0.8.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	200,00	0,00	0,00	-200,00
91					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	1.025,71	2.190,51	-7.809,49
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	10.000,00	1.025,71	2.190,51	-7.809,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	10.000,00	1.025,71	2.190,51	-7.809,49
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	10.000,00	1.025,71	2.190,51	-7.809,49
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	10.000,00	1.025,71	2.190,51	-7.809,49
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	10.000,00	1.025,71	2.190,51	-7.809,49
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00.00.00	Rendimentos Taxas de Servicos Publicos	10.000,00	1.025,71	2.190,51	-7.809,49
127					
Total da Fonte		187.550,00	8.824,70	26.061,10	-161.488,90
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
80					
Subtotal		4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.2.2.01.0.8.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,01	0,01
79					
1.1.2.2.01.0.8.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	0,00	0,00	2,80	2,80
85					
Subtotal		0,00	0,00	2,81	2,81
Total de Deducoes		4.800,00	0,00	2,81	-4.797,19
Total Liquido		182.750,00	8.824,70	26.058,29	-156.691,71
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	26.980,00	88,32	8.650,85	-18.329,15
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.980,00	88,32	191,52	-1.788,48
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.980,00	88,32	191,52	-1.788,48
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.980,00	88,32	191,52	-1.788,48
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.980,00	88,32	191,52	-1.788,48
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.980,00	88,32	191,52	-1.788,48
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.980,00	88,32	191,52	-1.788,48
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	1.980,00	88,32	191,52	-1.788,48
1.3.2.1.01.0.1.02.04.01.00.00	Rendimentos CIDE Combustiveis	1.980,00	88,32	191,52	-1.788,48
147					
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	25.000,00	0,00	8.459,33	-16.540,67
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	25.000,00	0,00	8.459,33	-16.540,67
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	25.000,00	0,00	8.459,33	-16.540,67
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	25.000,00	0,00	8.459,33	-16.540,67
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	25.000,00	0,00	8.459,33	-16.540,67
51					
Total da Fonte		26.980,00	88,32	8.650,85	-18.329,15
515 FUNREBOM					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	531.910,00	46.074,02	74.226,25	-457.683,75
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	60.000,00	14.769,38	32.627,45	-27.372,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	60.000,00	14.769,38	32.627,45	-27.372,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	60.000,00	14.769,38	32.627,45	-27.372,55
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	60.000,00	14.769,38	32.627,45	-27.372,55
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				

Estado do Paraná		Balancete da Receita		Fevereiro/2024		Folha: 22
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
515 FUNREBOM						
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Bancarios - Principa	60.000,00	14.769,38	32.627,45	-27.372,55	
	Remuneracao de Depositos					
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Bancarios Vinculados	60.000,00	14.769,38	32.627,45	-27.372,55	
	Rendimentos Vinculados a					
1.3.2.1.01.0.1.02.04.03.00.00	Outros Programas e A	60.000,00	14.769,38	32.627,45	-27.372,55	
	Rendimentos FUNREBOM					
149		60.000,00	14.769,38	32.627,45	-27.372,55	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	471.910,00	31.304,64	41.598,80	-430.311,20	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos					
	e Comerciais Gerais	471.910,00	31.304,64	41.598,80	-430.311,20	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos					
	e Comerciais Gerais	471.910,00	31.304,64	41.598,80	-430.311,20	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos					
	e Comerciais Gerais	471.910,00	31.304,64	41.598,80	-430.311,20	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e					
	Comerciais Gerais -					
	Principal	370.310,00	23.414,20	23.964,12	-346.345,88	
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de					
	Bombeiros					
152		370.310,00	23.414,20	23.964,12	-346.345,88	
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e					
	Comerciais Gerais -					
	Divida Ativa	97.900,00	7.409,24	16.529,83	-81.370,17	
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de					
	Bombeiros					
153		97.900,00	7.409,24	16.529,83	-81.370,17	
1.6.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e					
	Comerciais Gerais -	600,00	1,30	12,14	-587,86	
1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de					
	Bombeiros	600,00	1,30	12,14	-587,86	
154		600,00	1,30	12,14	-587,86	
1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e					
	Comerciais Gerais -	600,00	13,05	38,71	-561,29	
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de					
	Bombeiros	600,00	13,05	38,71	-561,29	
155		600,00	13,05	38,71	-561,29	
1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e					
	Comerciais Gerais - D.A.					
	Multas	1.000,00	85,64	205,44	-794,56	
1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de					
	Bombeiros	1.000,00	85,64	205,44	-794,56	
156		1.000,00	85,64	205,44	-794,56	
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e					
	Comerciais Gerais - D.A.					
	Juros	1.500,00	381,21	848,56	-651,44	
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de					
	Bombeiros	1.500,00	381,21	848,56	-651,44	
157		1.500,00	381,21	848,56	-651,44	
Total da Fonte		531.910,00	46.074,02	74.226,25	-457.683,75	
DEDUCOES DA RECEITA						
(-) Deducao da Receita por Renuncia						
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros					
152		0,00	9.495,63	9.495,63	9.495,63	
Subtotal		0,00	9.495,63	9.495,63	9.495,63	
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido						
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros					
153		0,00	0,00	6,69	6,69	
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros					
155		0,00	0,00	0,09	0,09	
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros					
157		0,00	2,81	4,53	4,53	
Subtotal		0,00	2,81	11,31	11,31	
(-) Deducao da Receita por Compensacao						
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros					
152		0,00	0,00	4,72	4,72	
Subtotal		0,00	0,00	4,72	4,72	
Total de Deducoes		0,00	9.498,44	9.511,66	9.511,66	
Total Liquido		531.910,00	36.575,58	64.714,59	-467.195,41	
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	601,97	1.324,74	1.324,74	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	601,97	1.324,74	1.324,74	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	601,97	1.324,74	1.324,74	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes					
	Monetarias	0,00	601,97	1.324,74	1.324,74	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos					
	Bancarios	0,00	601,97	1.324,74	1.324,74	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos					
	Bancarios - Principa	0,00	601,97	1.324,74	1.324,74	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos					
	Bancarios Vinculados	0,00	601,97	1.324,74	1.324,74	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao					
	Fundo Municipal de S	0,00	601,97	1.324,74	1.324,74	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.12.00.00	Rendimentos FMS/SUS Bloco					

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 23
283	de Investimentos	0,00	601,97	1.324,74	1.324,74
Total da Fonte		0,00	601,97	1.324,74	1.324,74
550 Receita de Extinsao da Entidade Previdenciaria					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	390.000,00	21.406,78	47.474,19	-342.525,81
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	390.000,00	21.406,78	47.474,19	-342.525,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	390.000,00	21.406,78	47.474,19	-342.525,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	390.000,00	21.406,78	47.474,19	-342.525,81
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	390.000,00	21.406,78	47.474,19	-342.525,81
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	390.000,00	21.406,78	47.474,19	-342.525,81
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS	390.000,00	21.406,78	47.474,19	-342.525,81
197		390.000,00	21.406,78	47.474,19	-342.525,81
Total da Fonte		390.000,00	21.406,78	47.474,19	-342.525,81
551 Compensacao entre Regimes Previdenciarios					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	8.869,67	19.507,04	19.507,04
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	8.869,67	19.507,04	19.507,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	8.869,67	19.507,04	19.507,04
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	8.869,67	19.507,04	19.507,04
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	8.869,67	19.507,04	19.507,04
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	8.869,67	19.507,04	19.507,04
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	8.869,67	19.507,04	19.507,04
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	8.869,67	19.507,04	19.507,04
1.3.2.1.01.0.1.02.04.21.00.00	Rendimentos Compensacao Previdenciaria INSS	0,00	8.869,67	19.507,04	19.507,04
316		0,00	8.869,67	19.507,04	19.507,04
Total da Fonte		0,00	8.869,67	19.507,04	19.507,04
603 OPE.CREDITO - URBANIZACAO/CALCADAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	1,08	2,37	2,37
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1,08	2,37	2,37
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	1,08	2,37	2,37
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	1,08	2,37	2,37
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	1,08	2,37	2,37
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	1,08	2,37	2,37
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	1,08	2,37	2,37
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	1,08	2,37	2,37
1.3.2.1.01.0.1.02.04.09.00.00	Rendimentos Oper.Credito Urbanizacao/Calçadas	0,00	1,08	2,37	2,37
277		0,00	1,08	2,37	2,37
Total da Fonte		0,00	1,08	2,37	2,37
604 PR URBANO -, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	8,77	19,37	19,37
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	8,77	19,37	19,37
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	8,77	19,37	19,37
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	8,77	19,37	19,37
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	8,77	19,37	19,37
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	8,77	19,37	19,37
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	8,77	19,37	19,37
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	8,77	19,37	19,37
1.3.2.1.01.0.1.02.04.10.00.00	Rendimentos Op.Credito - Fomento Parana SFM 3696	0,00	8,77	19,37	19,37
281		0,00	8,77	19,37	19,37
Total da Fonte		0,00	8,77	19,37	19,37
744 B.B - IMPOSTO SIMPLES					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	8,95	19,75	19,75
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	8,95	19,75	19,75
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	8,95	19,75	19,75
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	8,95	19,75	19,75
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	8,95	19,75	19,75
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	8,95	19,75	19,75
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	8,95	19,75	19,75
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	8,95	19,75	19,75
1.3.2.1.01.0.1.02.04.19.00.00	Rendimentos Imposto Simples	0,00	8,95	19,75	19,75
273		0,00	8,95	19,75	19,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
744 B.B - IMPOSTO SIMPLES					
Total da Fonte		0,00	8,95	19,75	19,75
841 FIA/PR-DELIBERACAO 62/2016-SCFV					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	31,41	69,34	69,34
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	31,41	69,34	69,34
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	31,41	69,34	69,34
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	31,41	69,34	69,34
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	31,41	69,34	69,34
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	31,41	69,34	69,34
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	31,41	69,34	69,34
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	31,41	69,34	69,34
1.3.2.1.01.0.1.02.02.13.00.00	Rendimentos DELIB. 62/2016 - FIA/PR SCFV	0,00	31,41	69,34	69,34
282		0,00	31,41	69,34	69,34
Total da Fonte		0,00	31,41	69,34	69,34
850 ITAIPU - CONV.45000047093-IMPL.CONJU.ATIVIDADES CONSERV.AGUA E SOLO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,01	0,04	0,04
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,01	0,04	0,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,01	0,04	0,04
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,01	0,04	0,04
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,01	0,04	0,04
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,01	0,04	0,04
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,01	0,04	0,04
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,01	0,04	0,04
1.3.2.1.01.0.1.02.04.12.00.00	Rendimentos Conv.ITAIPU-.45000047093-I MPL.CONJ.ATIVI.,MANEJO	0,00	0,01	0,04	0,04
284		0,00	0,01	0,04	0,04
Total da Fonte		0,00	0,01	0,04	0,04
857 DELIB. 95/17- CEDCA/PR AFAI					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	1.060,51	2.333,82	2.333,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1.060,51	2.333,82	2.333,82
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	1.060,51	2.333,82	2.333,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	1.060,51	2.333,82	2.333,82
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	1.060,51	2.333,82	2.333,82
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	1.060,51	2.333,82	2.333,82
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	1.060,51	2.333,82	2.333,82
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	1.060,51	2.333,82	2.333,82
1.3.2.1.01.0.1.02.02.14.00.00	Rendimentos DELIB, 95/2017-CECDA/PR AFAI	0,00	1.060,51	2.333,82	2.333,82
285		0,00	1.060,51	2.333,82	2.333,82
Total da Fonte		0,00	1.060,51	2.333,82	2.333,82
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	907,10	1.923,55	-26.576,45
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	907,10	1.923,55	-8.076,45
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	10.000,00	907,10	1.923,55	-8.076,45
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	10.000,00	907,10	1.923,55	-8.076,45
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	10.000,00	907,10	1.923,55	-8.076,45
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	10.000,00	907,10	1.923,55	-8.076,45
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	10.000,00	907,10	1.923,55	-8.076,45
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	10.000,00	907,10	1.923,55	-8.076,45
1.3.2.1.01.0.1.02.02.11.00.00	Rendimentos Doacoes IR ao FMDCA	10.000,00	907,10	1.923,55	-8.076,45
201		10.000,00	907,10	1.923,55	-8.076,45
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				

Estado do Parana		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 25
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
196	Juridicas	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
Total da Fonte		28.500,00	907,10	1.923,55	-26.576,45
901 FIA/CMDCA-DELIB. 84/2019- INCENTIVO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	2,66	5,88	5,88
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2,66	5,88	5,88
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	2,66	5,88	5,88
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	2,66	5,88	5,88
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios	0,00	2,66	5,88	5,88
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Principa	0,00	2,66	5,88	5,88
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios Vinculados	0,00	2,66	5,88	5,88
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao				
	Fundo de Assistencia	0,00	2,66	5,88	5,88
1.3.2.1.01.0.1.02.02.17.00	Rendimentos CMDCA -				
	RESOL. 84/2019-Custeio				
286		0,00	2,66	5,88	5,88
Total da Fonte		0,00	2,66	5,88	5,88
905 SEDU - CONV.266/2020					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	32,21	51,90	51,90
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	32,21	51,90	51,90
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	32,21	51,90	51,90
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	32,21	51,90	51,90
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios	0,00	32,21	51,90	51,90
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Principa	0,00	32,21	51,90	51,90
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios Vinculados	0,00	32,21	51,90	51,90
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	Rendimentos Vinculados a				
	Outros Programas e A	0,00	32,21	51,90	51,90
1.3.2.1.01.0.1.02.04.08.00	REND. CONV. SEDU 266/20 -				
	INSFRAEST. URBANA				
288		0,00	32,21	51,90	51,90
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	28.172,68	28.172,68	28.172,68
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	28.172,68	28.172,68	28.172,68
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias dos				
	Estados, do DF e de suas				
	Entidades	0,00	28.172,68	28.172,68	28.172,68
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos				
	Estados e DF e de Suas				
	Entidades	0,00	28.172,68	28.172,68	28.172,68
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00	Transfe. Convenios				
	Estados - Progra. Infra.				
	em Transporte	0,00	28.172,68	28.172,68	28.172,68
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados				
	Progra. Infra. Transpor.				
	- Principal	0,00	28.172,68	28.172,68	28.172,68
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00.00	SEDU/PR CONV. 266/20 -				
	INFRAEST. URBANA				
366		0,00	28.172,68	28.172,68	28.172,68
Total da Fonte		0,00	28.204,89	28.224,58	28.224,58
907 PORT. 369 - Acoes do COVID no SUAS - ACOLHIMENTO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	4,47	9,87	9,87
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	4,47	9,87	9,87
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	4,47	9,87	9,87
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	4,47	9,87	9,87
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios	0,00	4,47	9,87	9,87
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Principa	0,00	4,47	9,87	9,87
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios Vinculados	0,00	4,47	9,87	9,87
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao				
	Fundo de Assistencia	0,00	4,47	9,87	9,87
1.3.2.1.01.0.1.02.02.07.00	Rendimentos Portaria 369				
	- SUAS COVID -				
	Acolhimentos=				
289		0,00	4,47	9,87	9,87
Total da Fonte		0,00	4,47	9,87	9,87
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	17,01	37,58	37,58
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	17,01	37,58	37,58
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	17,01	37,58	37,58
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	17,01	37,58	37,58
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios	0,00	17,01	37,58	37,58
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Principa	0,00	17,01	37,58	37,58
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios Vinculados	0,00	17,01	37,58	37,58
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao				
	Fundo de Assistencia	0,00	17,01	37,58	37,58
	Social				

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 26
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
908 PORT.369 - Acoes do COVID no SUAS- E.P.I.					
1.0.3.2.1.01.0.1.02.02.08.00.00	Rendimentos SUAS EPI - Portaria 369				
290		0,00	17,01	37,58	37,58
Total da Fonte		0,00	17,01	37,58	37,58
909 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9o - I.N RFB no 1131/2011					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	128,67	284,04	284,04
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	128,67	284,04	284,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	128,67	284,04	284,04
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	128,67	284,04	284,04
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	128,67	284,04	284,04
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	128,67	284,04	284,04
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	128,67	284,04	284,04
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	128,67	284,04	284,04
1.3.2.1.01.0.1.02.02.10.00.00	Rendimentos Fundo do Idoso - IN RFB 1131/2011	0,00	128,67	284,04	284,04
293		0,00	128,67	284,04	284,04
Total da Fonte		0,00	128,67	284,04	284,04
910 CONVENIO No .4500060891 - ITAIPU BINACIONAL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	24,96	55,09	55,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	24,96	55,09	55,09
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	24,96	55,09	55,09
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	24,96	55,09	55,09
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	24,96	55,09	55,09
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	24,96	55,09	55,09
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	24,96	55,09	55,09
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	24,96	55,09	55,09
1.3.2.1.01.0.1.02.04.18.00.00	Rendimentos CONV. ITAIPU 4500060891 - Preservacao Ambianta	0,00	24,96	55,09	55,09
294		0,00	24,96	55,09	55,09
Total da Fonte		0,00	24,96	55,09	55,09
911 SEDU - CONVENIO 107/2021 - INFRAEST.URBANA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	258,18	273,77	273,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	258,18	273,77	273,77
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	258,18	273,77	273,77
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	258,18	273,77	273,77
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	258,18	273,77	273,77
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	258,18	273,77	273,77
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	258,18	273,77	273,77
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	258,18	273,77	273,77
1.3.2.1.01.0.1.02.04.23.00.00	Rend.Aplic.Financ. CONVENIO SEDU 107/2021	0,00	258,18	273,77	273,77
292		0,00	258,18	273,77	273,77
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	101.723,80	101.723,80	101.723,80
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	0,00	101.723,80	101.723,80	101.723,80
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	0,00	101.723,80	101.723,80	101.723,80
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	101.723,80	101.723,80	101.723,80
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	0,00	101.723,80	101.723,80	101.723,80
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	0,00	101.723,80	101.723,80	101.723,80
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00.00.00	CONV. SEDU 107/2021 - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	101.723,80	101.723,80	101.723,80
335		0,00	101.723,80	101.723,80	101.723,80
Total da Fonte		0,00	101.981,98	101.997,57	101.997,57
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	51,60	143,72	143,72
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	51,60	143,72	143,72
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	51,60	143,72	143,72
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	51,60	143,72	143,72
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	51,60	143,72	143,72
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 27
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
916 DELIB.38/2021-CEDCA/PR - Inc.Serv.Conv.Fort.Vinculos					
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Bancarios - Principa Remuneracao de Depositos	0,00	51,60	143,72	143,72
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Bancarios Vinculados Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	51,60	143,72	143,72
1.3.2.1.01.0.1.02.02.20.00.00	Rendimentos CEDCA/PR - DELIB. 38/2021-Incentivo SCFV	0,00	51,60	143,72	143,72
297		0,00	51,60	143,72	143,72
Total da Fonte		0,00	51,60	143,72	143,72
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	47,52	104,90	104,90
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	47,52	104,90	104,90
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	47,52	104,90	104,90
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	47,52	104,90	104,90
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	47,52	104,90	104,90
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	47,52	104,90	104,90
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	47,52	104,90	104,90
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	47,52	104,90	104,90
1.3.2.1.01.0.1.02.02.19.00.00	Rendimentos CEDCA/PR - DELIB. 43/2021 SARS COVID 19 -Acolhim	0,00	47,52	104,90	104,90
296		0,00	47,52	104,90	104,90
Total da Fonte		0,00	47,52	104,90	104,90
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	44,52	98,09	98,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	44,52	98,09	98,09
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	44,52	98,09	98,09
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	44,52	98,09	98,09
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	44,52	98,09	98,09
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	44,52	98,09	98,09
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	44,52	98,09	98,09
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	44,52	98,09	98,09
1.3.2.1.01.0.1.02.02.18.00.00	Rendimentos CEDCA/PR - DELIB. 89/2019-Viol. Digital Ciberbu	0,00	44,52	98,09	98,09
291		0,00	44,52	98,09	98,09
Total da Fonte		0,00	44,52	98,09	98,09
920 IGD-PAB - Programa Auxilio Brasil					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	8,57	114,69	114,69
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	8,57	114,69	114,69
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	8,57	114,69	114,69
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	8,57	114,69	114,69
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	8,57	114,69	114,69
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	8,57	114,69	114,69
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	8,57	114,69	114,69
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	8,57	114,69	114,69
1.3.2.1.01.0.1.02.02.21.00.00	Rend.Aplic.Financ-IGD-PAB-Prog.Auxilio Brasil	0,00	8,57	114,69	114,69
300		0,00	8,57	114,69	114,69
Total da Fonte		0,00	8,57	114,69	114,69
921 Deliberacao 56/2021-CEAS/PR - COVID 19					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	18,40	40,62	40,62
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	18,40	40,62	40,62
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	18,40	40,62	40,62
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	18,40	40,62	40,62
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	18,40	40,62	40,62
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	18,40	40,62	40,62
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	18,40	40,62	40,62
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	18,40	40,62	40,62
1.3.2.1.01.0.1.02.02.22.00.00	Rend.CEAS/PR -RESOL 56/2021-Incent. COVID	0,00	18,40	40,62	40,62

Estado do Parana		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 28
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
921 Deliberacao 56/2021-CEAS/PR - COVID 19					
298		0,00	18,40	40,62	40,62
	Total da Fonte	0,00	18,40	40,62	40,62
922 FNAS - EMEN.PARL - SIGTV -Rede Servicos Suas - Meu Cantinho - CUSTEIO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	27,06	59,69	59,69
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	27,06	59,69	59,69
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	27,06	59,69	59,69
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	27,06	59,69	59,69
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	27,06	59,69	59,69
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	27,06	59,69	59,69
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	27,06	59,69	59,69
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	27,06	59,69	59,69
1.3.2.1.01.0.1.02.02.23.00	Rend.Aplic.Financ - FNAS SIGTV - SUAS CUSTEIO				
302		0,00	27,06	59,69	59,69
	Total da Fonte	0,00	27,06	59,69	59,69
925 FNAS - SIGTV -EMENDA PARLAM. PESTALOZZI - CUSTEIO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	11,86	26,13	26,13
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	11,86	26,13	26,13
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	11,86	26,13	26,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	11,86	26,13	26,13
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	11,86	26,13	26,13
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	11,86	26,13	26,13
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	11,86	26,13	26,13
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	11,86	26,13	26,13
1.3.2.1.01.0.1.02.02.25.00	Rend. Aplica.FNAS - EMEN.PARL. SIGTV - Pest. -Custeio				
301		0,00	11,86	26,13	26,13
	Total da Fonte	0,00	11,86	26,13	26,13
926 CMDCA PROJETOS - ITAU SEGUROS S.A					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	929,18	2.111,96	2.111,96
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	929,18	2.111,96	2.111,96
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	929,18	2.111,96	2.111,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	929,18	2.111,96	2.111,96
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	929,18	2.111,96	2.111,96
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	929,18	2.111,96	2.111,96
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	929,18	2.111,96	2.111,96
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	929,18	2.111,96	2.111,96
1.3.2.1.01.0.1.02.02.27.00	Rend. Aplicacao Financeira - ITAU SEGUROS S.A				
295		0,00	929,18	2.111,96	2.111,96
	Total da Fonte	0,00	929,18	2.111,96	2.111,96
927 DELIB. 015/2022-CEDI/PR-Atendimento Pessoa Idosa					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	141,65	313,42	313,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	141,65	313,42	313,42
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	141,65	313,42	313,42
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	0,00	141,65	313,42	313,42
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	141,65	313,42	313,42
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	141,65	313,42	313,42
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	141,65	313,42	313,42
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	141,65	313,42	313,42
1.3.2.1.01.0.1.02.02.26.00	Rend. aplicacao Deliberacao 015/2022-CEDI/PR				
303		0,00	141,65	313,42	313,42
	Total da Fonte	0,00	141,65	313,42	313,42
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	20.804,91	48.570,80	-202.329,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	20.804,91	48.570,80	48.570,80

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					
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	20.804,91	48.570,80	48.570,80
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	20.804,91	48.570,80	48.570,80
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	20.804,91	48.570,80	48.570,80
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	20.804,91	48.570,80	48.570,80
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	20.804,91	48.570,80	48.570,80
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	20.804,91	48.570,80	48.570,80
1.3.2.1.01.0.1.02.04.25.00.00	Rendimento Conv. Itaipu - 45000686659 - UVRO				
299		0,00	20.804,91	48.570,80	48.570,80
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	250.900,00	0,00	0,00	-250.900,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	250.900,00	0,00	0,00	-250.900,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	250.900,00	0,00	0,00	-250.900,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Convenios Uniao - Progra. Saneamento Basico	250.900,00	0,00	0,00	-250.900,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Saneamen. Basico - Principal	250.900,00	0,00	0,00	-250.900,00
1.7.1.7.54.0.1.01.00.00.00.00	CONV. ITAIPU 4500068659 - CUSTEIO - IMPLANT. UVRO				
320		250.900,00	0,00	0,00	-250.900,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. Saneamento Basico	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao - Progra. Sanea. Basico - Principal	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00.00.00	CONV.ITAIPU - 4500068659 - Investi - Implantacao UVRO				
321		160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
Total da Fonte		410.900,00	20.804,91	48.570,80	-362.329,20
929 CONV/MDR - 28281/2022 - PLATAFORMA+BRASIL No 937403/2022 - MINIST.DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	628.320,01	0,00	0,00	-628.320,01
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	628.320,01	0,00	0,00	-628.320,01
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	628.320,01	0,00	0,00	-628.320,01
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	628.320,01	0,00	0,00	-628.320,01
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. Infra. em Transpor.	628.320,01	0,00	0,00	-628.320,01
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Infra. Transpor. - Principal	628.320,01	0,00	0,00	-628.320,01
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00.00.00	CONV./MDR 28281/2022 - Plat.+Brasil no 937403/2022				
259		628.320,01	0,00	0,00	-628.320,01
Total da Fonte		628.320,01	0,00	0,00	-628.320,01
930 Port.MDS 871/2023 - Prog. de Fortal.Emergencial do Atendim.do Cad.Unico no Sist.Un.daAssist.Social					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	13,05	50,70	50,70
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	13,05	50,70	50,70
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	13,05	50,70	50,70
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	13,05	50,70	50,70
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	13,05	50,70	50,70
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	13,05	50,70	50,70
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	13,05	50,70	50,70
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	13,05	50,70	50,70
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.				
304		0,00	13,05	50,70	50,70
Total da Fonte		0,00	13,05	50,70	50,70
931 CONV.ITAIPU 4500070008 - Implementacao de Conj.Atividades de Man.Integrado Agua/Solo					

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					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	50,18	111,74	111,74
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	50,18	111,74	111,74
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	50,18	111,74	111,74
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	50,18	111,74	111,74
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	50,18	111,74	111,74
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	50,18	111,74	111,74
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	50,18	111,74	111,74
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	50,18	111,74	111,74
1.3.2.1.01.0.1.02.04.27.00.00	Rend. Conv.Itaipu 4500070008-Impl.Ativi.Man.A				
305	gua/Solo	0,00	50,18	111,74	111,74
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.160.000,00	0,00	5.760,00	-2.154.240,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	2.160.000,00	0,00	5.760,00	-2.154.240,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.160.000,00	0,00	5.760,00	-2.154.240,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	2.160.000,00	0,00	5.760,00	-2.154.240,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. de Meio Ambiente	2.160.000,00	0,00	5.760,00	-2.154.240,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao - Progra. Meio Ambiente - Principal	2.160.000,00	0,00	5.760,00	-2.154.240,00
2.4.1.4.53.0.1.04.00.00.00.00	Conv.ITAIPU - 4500070008 -Impl. conj.de Ativ.Man.Agua/Solo				
260		2.160.000,00	0,00	5.760,00	-2.154.240,00
Total da Fonte		2.160.000,00	50,18	5.871,74	-2.154.128,26
934 Bloco/Financiamento/Protecao Social Basica (SUAS)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	101.300,00	6.828,35	6.959,40	-94.340,60
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	108,35	239,40	-260,60
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	500,00	108,35	239,40	-260,60
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	500,00	108,35	239,40	-260,60
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	500,00	108,35	239,40	-260,60
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	500,00	108,35	239,40	-260,60
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	500,00	108,35	239,40	-260,60
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	500,00	108,35	239,40	-260,60
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01.00.00	Rendimentos Protecao Social Basica				
135		500,00	108,35	239,40	-260,60
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	100.800,00	6.720,00	6.720,00	-94.080,00
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	6.720,00	-94.080,00
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	6.720,00	-94.080,00
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	6.720,00	-94.080,00
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	6.720,00	-94.080,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	Piso Basico Fixo				
176		100.800,00	6.720,00	6.720,00	-94.080,00
Total da Fonte		101.300,00	6.828,35	6.959,40	-94.340,60
936 Componente para Qualificacao da Gestao (SUAS)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.600,00	1,22	2,69	-9.597,31
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	1,22	2,69	-97,31
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	1,22	2,69	-97,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	1,22	2,69	-97,31
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	1,22	2,69	-97,31
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	1,22	2,69	-97,31
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	1,22	2,69	-97,31
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	100,00	1,22	2,69	-97,31
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03.00.00	Rendimentos Componente de Qualificacao da Gestao do SUAS				
137		100,00	1,22	2,69	-97,31
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

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 31
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
936 Componente para Qualificacao da Gestao (SUAS)					
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	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	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	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	Componente para Qualificacao da Gestao do SUAS				
177		9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
Total da Fonte		9.600,00	1,22	2,69	-9.597,31
938 Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media Complexidade					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	104.900,00	18.569,17	18.888,34	-86.011,66
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	335,90	655,07	155,07
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	500,00	335,90	655,07	155,07
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	500,00	335,90	655,07	155,07
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	500,00	335,90	655,07	155,07
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	500,00	335,90	655,07	155,07
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	500,00	335,90	655,07	155,07
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	500,00	335,90	655,07	155,07
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02.00	Rendimentos Protecao Social Especial				
136		500,00	335,90	655,07	155,07
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Corre	104.400,00	18.233,27	18.233,27	-86.166,73
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	104.400,00	18.233,27	18.233,27	-86.166,73
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	104.400,00	18.233,27	18.233,27	-86.166,73
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	104.400,00	18.233,27	18.233,27	-86.166,73
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	104.400,00	18.233,27	18.233,27	-86.166,73
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade - Componente PAEFI				
178		78.000,00	13.622,56	13.622,56	-64.377,44
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade - Componente MSE				
179		26.400,00	4.610,71	4.610,71	-21.789,29
Total da Fonte		104.900,00	18.569,17	18.888,34	-86.011,66
939 Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 5o Inciso I					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	37,82	83,22	83,22
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	37,82	83,22	83,22
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	37,82	83,22	83,22
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	37,82	83,22	83,22
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	37,82	83,22	83,22
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	37,82	83,22	83,22
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	37,82	83,22	83,22
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	37,82	83,22	83,22
1.3.2.1.01.0.1.02.04.28.00	Rend. Lei compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art.5-Inc. I				
308		0,00	37,82	83,22	83,22
Total da Fonte		0,00	37,82	83,22	83,22
940 Bloco de Financiamento da Gestao do PBF e CadUnico					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	61.000,00	12.192,20	12.669,81	-48.330,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	446,20	923,81	-76,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.000,00	446,20	923,81	-76,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.000,00	446,20	923,81	-76,19
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00	446,20	923,81	-76,19
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.000,00	446,20	923,81	-76,19
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.000,00	446,20	923,81	-76,19
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	1.000,00	446,20	923,81	-76,19
1.3.2.1.01.0.1.02.02.04.00	Rendimentos IGD Bolsa Familia				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
940 Bloco de Financiamento da Gestao do PBF e CadUnico					
138		1.000,00	446,20	923,81	-76,19
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Corre	60.000,00	11.746,00	11.746,00	-48.254,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e	60.000,00	11.746,00	11.746,00	-48.254,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	60.000,00	11.746,00	11.746,00	-48.254,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	60.000,00	11.746,00	11.746,00	-48.254,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	60.000,00	11.746,00	11.746,00	-48.254,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	IGD Bolsa Familia	60.000,00	11.746,00	11.746,00	-48.254,00
180		60.000,00	11.746,00	11.746,00	-48.254,00
Total da Fonte		61.000,00	12.192,20	12.669,81	-48.330,19
941 Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 8o					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	20,97	46,14	46,14
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	20,97	46,14	46,14
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	20,97	46,14	46,14
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	20,97	46,14	46,14
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	20,97	46,14	46,14
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	20,97	46,14	46,14
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	20,97	46,14	46,14
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	20,97	46,14	46,14
1.3.2.1.01.0.1.02.04.29.00	Rend. Lei Compl. 195/2022-Lei Paulo Gustavo - Art. 8o				
309		0,00	20,97	46,14	46,14
Total da Fonte		0,00	20,97	46,14	46,14
942 EM. PARLAMENTAR 202371170013 - SUAS, GND 3 - CUSTEIO Meu Cantinho					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.29.00	Rend.Em.Parlamentar 202371170013-SUAS GND3-Meu Cantinho				
307		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.acesso Prod.Higiene Intima					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	94,49	208,59	208,59
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	94,49	208,59	208,59
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	94,49	208,59	208,59
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	94,49	208,59	208,59
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	94,49	208,59	208,59
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	94,49	208,59	208,59
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	94,49	208,59	208,59
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	94,49	208,59	208,59
1.3.2.1.01.0.1.02.02.30.00	Rend.Aplicac -DELIB. 078/2022-CEDCA/PR -Ac.Prod.Hig.Intima				
310		0,00	94,49	208,59	208,59
Total da Fonte		0,00	94,49	208,59	208,59
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	Receitas Correntes	0,00	339,84	748,71	748,71
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	339,84	748,71	748,71
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	339,84	748,71	748,71
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	339,84	748,71	748,71
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	339,84	748,71	748,71
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	339,84	748,71	748,71
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
944 DELIB. 019/2023-CEDI/PR-Impl Servicos CENTRO-DIA - Estatuto da Pessoa Idosa					
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Bancarios Vinculados	0,00	339,84	748,71	748,71
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	339,84	748,71	748,71
1.3.2.1.01.0.1.02.02.31.00.00	Rend.Aplicacao DELIB. 19/2023-CEDI/PR-Idosos				
312		0,00	339,84	748,71	748,71
Total da Fonte		0,00	339,84	748,71	748,71
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	14,47	31,73	31,73
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	14,47	31,73	31,73
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	14,47	31,73	31,73
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	14,47	31,73	31,73
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	14,47	31,73	31,73
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	14,47	31,73	31,73
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	14,47	31,73	31,73
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	14,47	31,73	31,73
1.3.2.1.01.0.1.02.02.35.00.00	Rend. Em.Parlamentar.20237110700				
328	13-SUAS GND3-Meu Cantinho	0,00	14,47	31,73	31,73
Total da Fonte		0,00	14,47	31,73	31,73
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	270,89	596,81	596,81
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	270,89	596,81	596,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	270,89	596,81	596,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	270,89	596,81	596,81
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	270,89	596,81	596,81
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	270,89	596,81	596,81
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	270,89	596,81	596,81
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	270,89	596,81	596,81
1.3.2.1.01.0.1.02.02.33.00.00	Rend.Aplic.Financeira DELIB.CEAS/PR 050/2023				
314		0,00	270,89	596,81	596,81
Total da Fonte		0,00	270,89	596,81	596,81
947 CONVENIO SECID 786/2023 - INFRAESTRUTURA URBANA					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2.4.2.2.54.0.1.07.00.00.00.00	CONVENIO 786/2023 - SECID - Infraestrutura Urbana				
256		3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
Total da Fonte		3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
948 CONV.ITAIPU - Implantacao de Deck Flutuante junto ao Terminal Turistico -T.T.A.I					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	368.591,72	0,00	0,00	-368.591,72
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	368.591,72	0,00	0,00	-368.591,72
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	368.591,72	0,00	0,00	-368.591,72
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de 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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
949 Delib.024/2023-CEDI/PR-Parana Viaja Mais 60					
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	62,19	137,29	137,29
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	62,19	137,29	137,29
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	62,19	137,29	137,29
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	62,19	137,29	137,29
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	62,19	137,29	137,29
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	62,19	137,29	137,29
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	62,19	137,29	137,29
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	62,19	137,29	137,29
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	62,19	137,29	137,29
Total da Fonte		0,00	62,19	137,29	137,29
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
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	9.989,46	22.040,11	22.040,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	9.989,46	22.040,11	22.040,11
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	9.989,46	22.040,11	22.040,11
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	9.989,46	22.040,11	22.040,11
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	9.989,46	22.040,11	22.040,11
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	9.989,46	22.040,11	22.040,11
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	9.989,46	22.040,11	22.040,11
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	9.989,46	22.040,11	22.040,11
1.3.2.1.01.0.1.02.04.30.00.00	Rend.Aplicacao Comv.4125053/23-CEF/ITAIPU				
317		0,00	9.989,46	22.040,11	22.040,11
Total da Fonte		0,00	9.989,46	22.040,11	22.040,11
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	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
1.3.2.1.01.0.1.02.04.31.00.00	REND,APLIC.- TRANSFGOV.942258/2023-AQUISICAO DE BENS				
322		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
954 CONV.91/2024-SECID-Aquisicao Caminhao Plataforma Carrega Tudo					
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
Total da Fonte		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	38.274,81	38.385,22	-329.674,78
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.500,00	136,01	246,42	-4.253,58
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	4.500,00	136,01	246,42	-4.253,58
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	4.500,00	136,01	246,42	-4.253,58
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	4.500,00	136,01	246,42	-4.253,58
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	4.500,00	136,01	246,42	-4.253,58
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	4.500,00	136,01	246,42	-4.253,58
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	4.500,00	136,01	246,42	-4.253,58
1.3.2.1.01.0.1.02.03.08.00.00	Rendimentos Merenda Escolar				
146		4.500,00	136,01	246,42	-4.253,58
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	363.560,00	38.138,80	38.138,80	-325.421,20
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	363.560,00	38.138,80	38.138,80	-325.421,20
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	363.560,00	38.138,80	38.138,80	-325.421,20
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	363.560,00	38.138,80	38.138,80	-325.421,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal				
45		363.560,00	38.138,80	38.138,80	-325.421,20
Total da Fonte		368.060,00	38.274,81	38.385,22	-329.674,78
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	65,46	144,04	-43.735,96
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.000,00	65,46	144,04	-2.855,96
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	3.000,00	65,46	144,04	-2.855,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	3.000,00	65,46	144,04	-2.855,96
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	3.000,00	65,46	144,04	-2.855,96
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	3.000,00	65,46	144,04	-2.855,96
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	3.000,00	65,46	144,04	-2.855,96
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	3.000,00	65,46	144,04	-2.855,96
1.3.2.1.01.0.1.02.03.06.00.00	Rendimentos PNAT				
144		3.000,00	65,46	144,04	-2.855,96
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	40.880,00	0,00	0,00	-40.880,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	40.880,00	0,00	0,00	-40.880,00
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	0,00	-40.880,00
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	0,00	-40.880,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
46		40.880,00	0,00	0,00	-40.880,00
Total da Fonte		43.880,00	65,46	144,04	-43.735,96
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	226.844,67	468.847,16	-2.262.852,84
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				

Estado do Parana PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 36
		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	2.234,73	4.158,94	-5.841,06
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	10.000,00	2.234,73	4.158,94	-5.841,06
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	10.000,00	2.234,73	4.158,94	-5.841,06
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	10.000,00	2.234,73	4.158,94	-5.841,06
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	10.000,00	2.234,73	4.158,94	-5.841,06
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	10.000,00	2.234,73	4.158,94	-5.841,06
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00.00.00	Rendimentos de Coleta de Lixo e Residuos Solidos				
215		10.000,00	2.234,73	4.158,94	-5.841,06
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	0,00	224.609,94	464.688,22	464.688,22
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	0,00	224.609,94	464.688,22	464.688,22
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	0,00	224.609,94	464.688,22	464.688,22
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Sujeitos a Regulacao	0,00	224.609,94	464.688,22	464.688,22
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00.00.00	Servicos Saneam. Basico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos	0,00	224.609,94	464.688,22	464.688,22
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal				
207		0,00	220.320,28	454.776,18	454.776,18
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa				
208		0,00	3.765,91	8.623,56	8.623,56
1.6.9.9.50.3.5.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas				
209		0,00	0,00	20,07	20,07
1.6.9.9.50.3.6.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Juros				
210		0,00	0,00	83,31	83,31
1.6.9.9.50.3.7.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas				
211		0,00	45,53	111,77	111,77
1.6.9.9.50.3.8.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Juros				
212		0,00	478,22	1.073,33	1.073,33
Total da Fonte		2.731.700,00	226.844,67	468.847,16	-2.262.852,84
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	107.312,00	219.640,00	-933.720,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	1.153.360,00	107.312,00	219.640,00	-933.720,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.153.360,00	107.312,00	219.640,00	-933.720,00
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	107.312,00	219.640,00	-933.720,00
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	107.312,00	219.640,00	-933.720,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Pri	1.087.460,00	101.664,00	203.328,00	-884.132,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	1.087.460,00	101.664,00	203.328,00	-884.132,00
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	96.580,80	193.161,60	-839.928,40
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Assit.Financ.Complementar ACS 5%				
159		54.370,00	5.083,20	10.166,40	-44.203,60
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	16.312,00	-49.588,00
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	16.312,00	-49.588,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	Assistencia Financeira Complementar ACE 95%				
170		62.610,00	5.365,60	15.747,20	-46.862,80
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	Assistencia Financeira Complementar ACE 5%				
171		3.290,00	282,40	564,80	-2.725,20
Total da Fonte		1.153.360,00	107.312,00	219.640,00	-933.720,00
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	66.301,40	135.887,48	-793.672,52

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					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	40.000,00	1.186,08	2.127,81	-37.872,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	40.000,00	1.186,08	2.127,81	-37.872,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	40.000,00	1.186,08	2.127,81	-37.872,19
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	40.000,00	1.186,08	2.127,81	-37.872,19
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	40.000,00	1.186,08	2.127,81	-37.872,19
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	40.000,00	1.186,08	2.127,81	-37.872,19
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	40.000,00	1.186,08	2.127,81	-37.872,19
1.3.2.1.01.0.1.02.04.04.00	Rendimentos FEP	40.000,00	1.186,08	2.127,81	-37.872,19
226		40.000,00	1.186,08	2.127,81	-37.872,19
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Corre	889.560,00	65.115,32	133.759,67	-755.800,33
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	889.560,00	65.115,32	133.759,67	-755.800,33
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	889.560,00	65.115,32	133.759,67	-755.800,33
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	889.560,00	65.115,32	133.759,67	-755.800,33
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	22.000,00	1.318,62	2.545,56	-19.454,44
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal				
227		22.000,00	1.318,62	2.545,56	-19.454,44
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo	867.560,00	63.796,70	131.214,11	-736.345,89
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
228		867.560,00	63.796,70	131.214,11	-736.345,89
Total da Fonte		929.560,00	66.301,40	135.887,48	-793.672,52
Total Geral		150.388.187,83	13.639.429,32	27.302.193,92	-123.085.993,91

KARLA FRANCIELI GALENDE
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE GIEMBRA
CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

BRUNO SPRICIGO
Secretario da Fazenda

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Fevereiro de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.573.527,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.439.228,69
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		14.118,29	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	14.118,29		
3.1.50.43.99.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	14.118,29		
3.1.50.43.99.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14.118,29		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.425.110,40	
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	3.672.791,97		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.356.682,42		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.337.682,42		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	19.000,00		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	16.109,45		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.174,24		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	192.687,66		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	466.594,93		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	443.891,48		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE	22.703,45		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	124.993,98		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	198.435,93		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.824,98		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	55.824,98		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	71.418,07		
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE	11.219,89		
3.1.90.11.73.00.00	REMUNERACAO POR PARTICIPACAO EM ORGAOS D	22.073,19		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	108.156,20		
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	24.843,30		
3.1.90.11.75.01.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	24.843,30		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.577,73		
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS	15.521,32		
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade	1.102,55		
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia	5.953,86		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	431.878,82		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	15.626,05		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	66.767,37		
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	2.641,23		
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	47.468,36		
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES	2.509,04		
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	347.931,34		
3.1.90.13.40.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO	1.554,06		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	262.962,68		
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	260.500,02		
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.462,66		
3.1.90.16.99.02.00	ADICIONAL DE SOBREAVISO	2.462,66		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	13.020,00		
3.1.90.91.26.00.00	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI	13.020,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			25.597,17
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.597,17	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.597,17		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.597,17		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.108.701,83
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		16.551,04	

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16.551,04		
3.3.50.43.06.00.00	INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO	16.551,04		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.092.150,79	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.681,20		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	10.681,20		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	10.681,20		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.606.758,23		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	484.683,41		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	102.876,90		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	371.028,57		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	10.777,94		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	27.532,41		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	85.061,11		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	85.061,11		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	45.971,27		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158.739,52		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.348,90		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.061,57		
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	256,06		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	85.205,75		
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	5.498,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	210.967,91		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	15.913,00		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	43.625,41		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8.650,70		
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	640,00		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	39.122,25		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	35.321,78		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	61.047,00		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	11.640,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	7.720,33		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	2.058,52		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	39.628,15		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	936,72		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	261.828,76		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.346,70		
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO	2.346,70		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	273.325,15		
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	40.532,12		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	33.691,93		
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	10.720,00		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	170.437,34		
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	17.943,76		
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA	1.092,76		
3.3.90.32.99.04.00	FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	12.000,00		
3.3.90.32.99.05.00	FRAUDAS DIVERSAS	1.100,00		
3.3.90.32.99.07.00	URNAS FUNERAIS	3.751,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	247.297,81		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	48.478,03		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	198.819,78		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	66.947,34		
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.529,82		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	45.615,97		
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	5.559,95		
3.3.90.36.32.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.241,60		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.375.404,43		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.355,56		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30.888,03		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	36.800,20		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	71.168,95		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	1.910,00		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	26.146,00		
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	5.708,25		
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	10.830,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	26.574,70		
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	83.483,58		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	128.738,40		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	8.921,28		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	1.053,21		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	34.219,55		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	188.058,08		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	59.391,11		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	27.590,65		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	36.157,01		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	64.919,31		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	18.641,87		
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	5.583,13		
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	2.358,13		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	10.700,61		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.346,54		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	1.346,54		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	167.460,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	749.949,44		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	749.949,44		
3.3.90.39.51.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM	207.307,59		
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.209,00		
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	62.175,47		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	2.916,97		
3.3.90.39.67.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	489,60		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	28.749,24		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	28.749,24		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	14.982,08		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	49.784,57		
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	27.115,41		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	4.996,23		
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	189.070,14		
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	85.212,96		
3.3.90.39.82.99.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	103.857,18		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	210,00		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	32.436,74		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	215.992,11		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	107.984,99		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	108.007,12		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	199.373,99		
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	101.458,23		
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	23.107,52		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.775,80		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	105.990,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	177.637,53		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	177.400,36		
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	237,17		
3.3.90.47.18.01.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI	237,17		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	11.900,00		
3.3.90.48.06.00.00	Residencia Medica	11.900,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.835,11		
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.835,11		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.461.892,01
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.386.902,77
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.386.902,77	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	213.313,58		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	213.313,58		
4.4.90.51.02.06.00	REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	213.313,58		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.173.589,19		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	14.534,00		
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.098.000,00		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	4.520,00		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.701,64		
4.4.90.52.38.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	1.500,23		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	19.333,32		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			74.989,24
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		74.989,24	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74.989,24		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	74.989,24		
Total Geral				11.035.419,70

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

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.439.228,69
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.597,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.108.701,83

Total DESPESAS CORRENTES	9.573.527,69
INVESTIMENTOS	1.386.902,77
AMORTIZACAO DA DIVIDA	74.989,24

Total DESPESAS DE CAPITAL	1.461.892,01
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	11.035.419,70

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	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2.002000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
10						
	472.330,00	0,00	0,00	0,00	472.330,00	422.643,40
		24.843,30	24.843,30	0,00	24.832,26	18.300,62
		49.686,60	49.686,60	0,00	31.385,98	18.300,62
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	24.832,26	18.300,62
		49.686,60	49.686,60	0,00	31.385,98	18.300,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
11						
	107.050,00	0,00	0,00	0,00	107.050,00	101.768,01
		2.641,23	2.641,23	0,00	2.640,76	2.641,23
		5.281,99	5.281,99	0,00	2.640,76	2.641,23
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	2.640,76	2.641,23
		5.281,99	5.281,99	0,00	2.640,76	2.641,23
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
12						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	37.879,20
		3.560,40	3.560,40	0,00	3.560,40	0,00
		7.120,80	7.120,80	0,00	7.120,80	0,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS					
6572						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.560,40	3.560,40	0,00	3.560,40	0,00
		7.120,80	7.120,80	0,00	7.120,80	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	39.452,21
		7.155,50	3.392,29	0,00	3.392,29	0,00
		10.547,79	3.392,29	0,00	3.392,29	7.155,50
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS					
6532						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.155,50	3.392,29	0,00	3.392,29	0,00
		10.547,79	3.392,29	0,00	3.392,29	7.155,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14						
	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					
15						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.221,28
		1.889,36	1.889,36	0,00	1.889,36	0,00
		3.778,72	1.889,36	0,00	1.889,36	1.889,36
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
6575						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.889,36	1.889,36	0,00	1.889,36	0,00
		3.778,72	1.889,36	0,00	1.889,36	1.889,36
Total Unidade Orcamentaria						
	724.380,00	0,00	0,00	0,00	724.380,00	647.964,10
		40.089,79	36.326,58	0,00	36.315,07	20.941,85
		76.415,90	67.371,04	0,00	46.429,19	29.986,71

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	50.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
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	86.720,00
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.088,96	3.552,83
		8.200,00	8.200,00	0,00	4.647,17	3.552,83
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1794						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.088,96	3.552,83
		8.200,00	8.200,00	0,00	4.647,17	3.552,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
20						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.128,69
		435,89	435,89	0,00	435,42	435,89
		871,31	871,31	0,00	435,42	435,89
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4459						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		435,89	435,89	0,00	435,42	435,89
		871,31	871,31	0,00	435,42	435,89
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	160.070,46
		6.079,31	6.079,31	0,00	4.337,85	4.755,98
		19.169,54	19.169,54	0,00	14.413,56	4.755,98
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1792						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.079,31	6.079,31	0,00	4.230,94	4.755,98
		10.179,31	10.179,31	0,00	5.423,33	4.755,98
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa					
3081						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	106,91	0,00
		106,91	106,91	0,00	106,91	0,00
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS - Desdobramento da Despesa					
5479						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.883,32	8.883,32	0,00	8.883,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
22						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.366,74
		646,31	1.186,48	0,00	986,95	646,31
		1.633,26	1.633,26	0,00	986,95	646,31
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4457						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		646,31	1.186,48	0,00	986,95	646,31
		1.633,26	1.633,26	0,00	986,95	646,31
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
23						
	11.500,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
24						
	17.160,00	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
25						

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	
	32.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	32.100,00	27.702,06	
		2.198,97	2.198,97		2.198,97	0,00	2.198,97	0,00	
		4.397,94	2.198,97		2.198,97	0,00	2.198,97	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		
		2.198,97	2.198,97		2.198,97	0,00	2.198,97	0,00	
		4.397,94	2.198,97		2.198,97	0,00	2.198,97	2.198,97	
Total Unidade Orcamentaria									
	447.550,00	0,00	0,00		0,00	0,00	447.550,00	413.277,95	
		13.460,48	14.000,65		14.000,65	0,00	12.048,15	9.391,01	
		34.272,05	32.073,08		32.073,08	0,00	22.682,07	11.589,98	

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	266.530,00
		19.500,00	19.500,00	0,00	19.466,88	13.846,57
		39.000,00	39.000,00	0,00	25.153,43	13.846,57
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1795						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.500,00	19.500,00	0,00	19.466,88	13.846,57
		39.000,00	39.000,00	0,00	25.153,43	13.846,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
27						
	76.830,00	0,00	0,00	0,00	76.830,00	72.685,11
		2.073,15	2.073,15	0,00	2.071,74	2.073,15
		4.144,89	4.144,89	0,00	2.071,74	2.073,15
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4460						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.073,15	2.073,15	0,00	2.071,74	2.073,15
		4.144,89	4.144,89	0,00	2.071,74	2.073,15
Total Unidade Orcamentaria						
	382.360,00	0,00	0,00	0,00	382.360,00	339.215,11
		21.573,15	21.573,15	0,00	21.538,62	15.919,72
		43.144,89	43.144,89	0,00	27.225,17	15.919,72

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
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	0,00		143.300,00		143.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS								
29									
	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.500,00		32.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Total Unidade Orcamentaria	175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175.800,00		175.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

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

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

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA 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	Pagos 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	0,00	0,00	137.200,00	120.800,00
		8.200,00	8.200,00	0,00	7.907,92	6.083,83
		16.400,00	16.400,00	0,00	10.316,17	6.083,83
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1797						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.200,00	8.200,00	0,00	7.907,92	6.083,83
		16.400,00	16.400,00	0,00	10.316,17	6.083,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
31						
	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	29.357,38
		871,78	871,78	0,00	870,84	871,78
		1.742,62	1.742,62	0,00	870,84	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	
		871,78	871,78	0,00	870,84	871,78
		1.742,62	1.742,62	0,00	870,84	871,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
32						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.346,93
		3.191,32	8.401,47	0,00	8.401,47	0,00
		11.653,07	9.771,47	0,00	9.771,47	1.881,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
5911						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.191,32	8.235,97	0,00	8.235,97	0,00
		11.487,57	9.605,97	0,00	9.605,97	1.881,60
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
6633						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	165,50	0,00	165,50	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.607,71
		0,00	3.392,29	0,00	3.392,29	0,00
		3.392,29	3.392,29	0,00	3.392,29	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	3.392,29	0,00	3.392,29	0,00
		3.392,29	3.392,29	0,00	3.392,29	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	0,00	0,00	0,00	226.400,00	193.212,02
		12.263,10	20.865,54	0,00	20.572,52	6.955,61
		33.187,98	31.306,38	0,00	24.350,77	8.837,21

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	0,00	0,00	143.300,00	135.100,00
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.088,96	2.676,27
		8.200,00	8.200,00	0,00	5.523,73	2.676,27
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1798						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.088,96	2.676,27
		8.200,00	8.200,00	0,00	5.523,73	2.676,27
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
37						
	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	31.628,69
		435,89	435,89	0,00	435,42	435,89
		871,31	871,31	0,00	435,42	435,89
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4463						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		435,89	435,89	0,00	435,42	435,89
		871,31	871,31	0,00	435,42	435,89
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	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	215.800,00	0,00	0,00	0,00	215.800,00	206.728,69
		4.535,89	4.535,89	0,00	4.524,38	3.112,16
		9.071,31	9.071,31	0,00	5.959,15	3.112,16

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Pago no Ano	
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	0,00	479.500,00		367.304,65
			42.938,61	42.938,61	0,00	0,00	61.909,33		33.471,30
			112.195,35	112.195,35	0,00	0,00	78.724,05		33.471,30
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF								
902		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			23.013,07	23.013,07	0,00	0,00	36.353,78		16.596,74
			65.351,15	65.351,15	0,00	0,00	48.754,41		16.596,74
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES								
1799		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			14.015,62	14.015,62	0,00	0,00	17.529,01		10.964,64
			32.907,74	32.907,74	0,00	0,00	21.943,10		10.964,64
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								
1997		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.975,38	3.975,38	0,00	0,00	3.921,08		3.975,38
			7.896,46	7.896,46	0,00	0,00	3.921,08		3.975,38
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO								
2096		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.867,17	1.867,17	0,00	0,00	1.859,93		1.867,17
			3.727,10	3.727,10	0,00	0,00	1.859,93		1.867,17
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL								
2890		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			67,37	67,37	0,00	0,00	2.245,53		67,37
			2.312,90	2.312,90	0,00	0,00	2.245,53		67,37
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS								
41		109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00		97.074,72
			4.565,04	4.565,04	0,00	0,00	7.360,24		4.565,04
			11.925,28	11.925,28	0,00	0,00	7.360,24		4.565,04
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA								
4464		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.490,07	1.490,07	0,00	0,00	2.007,58		1.490,07
			3.497,65	3.497,65	0,00	0,00	2.007,58		1.490,07
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP								
4821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.074,97	3.074,97	0,00	0,00	5.352,66		3.074,97
			8.427,63	8.427,63	0,00	0,00	5.352,66		3.074,97
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
42		2.000,00	0,00	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	0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
43		7.080,00	0,00	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	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	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	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
45		43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00		40.050,01
			1.349,99	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		0,00
			3.149,99	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		1.349,99
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS								
7362		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.349,99	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		0,00
			3.149,99	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		1.349,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
46		57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00		54.493,08
			2.955,92	2.967,97	0,00	0,00	2.967,97		0,00
			3.006,92	2.967,97	0,00	0,00	2.967,97		38,95

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.66.00.00 7456	SERVICOS JUDICIARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.916,97	2.916,97	0,00	2.916,97	0,00
		2.916,97	2.916,97	0,00	2.916,97	0,00
3.3.90.39.99.99.00 7363	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38,95	51,00	0,00	51,00	0,00
		89,95	51,00	0,00	51,00	38,95
3.3.90.40.00.00.00 47	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.244,26
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
3.3.90.40.01.00.00 6577	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
Total Unidade Orcamentaria	709.280,00	0,00	0,00	0,00	709.280,00	578.246,72
		52.187,43	52.649,49	0,00	74.415,41	38.036,34
		131.033,28	129.266,47	0,00	91.230,13	39.803,15

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	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					
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	99.948,50
		9.922,34	9.922,34	0,00	10.051,66	7.430,79
		20.051,50	20.051,50	0,00	12.620,71	7.430,79
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
903						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.580,71	5.580,71	0,00	5.710,03	3.089,16
		11.368,24	11.368,24	0,00	8.279,08	3.089,16
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
		5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	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	
		1.841,63	1.841,63	0,00	1.841,63	1.841,63
		3.683,26	3.683,26	0,00	1.841,63	1.841,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
49						
	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	24.636,95
		1.054,91	1.054,91	0,00	1.108,14	1.054,91
		2.163,05	2.163,05	0,00	1.108,14	1.054,91
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4822						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.054,91	1.054,91	0,00	1.108,14	1.054,91
		2.163,05	2.163,05	0,00	1.108,14	1.054,91
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	130.085,45
		10.977,25	10.977,25	0,00	11.159,80	8.485,70
		22.214,55	22.214,55	0,00	13.728,85	8.485,70
Total do Orgao	3.033.870,00	0,00	0,00	0,00	3.033.870,00	2.684.530,04
		155.087,09	160.928,55	0,00	180.573,95	102.842,39
		349.339,96	334.447,72	0,00	231.605,33	117.734,63

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	178.782,79
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.887,79	7.623,51
		21.717,21	21.717,21	0,00	14.093,70	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	85,97	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	10.801,82	7.623,51
		21.631,24	21.631,24	0,00	14.007,73	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	30.191,61
		1.149,86	1.149,86	0,00	1.158,53	1.149,86
		2.308,39	2.308,39	0,00	1.158,53	1.149,86
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	1.158,53	1.149,86
		2.308,39	2.308,39	0,00	1.158,53	1.149,86
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
54						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.439,60
		3.560,40	3.560,40	0,00	3.560,40	0,00
		3.560,40	3.560,40	0,00	3.560,40	0,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS					
7546						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.560,40	3.560,40	0,00	3.560,40	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					
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	2.661,88
		838,12	838,12	0,00	838,12	0,00
		838,12	838,12	0,00	838,12	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS					
7547						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		838,12	838,12	0,00	838,12	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					
57						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.620,75
		229,22	269,64	0,00	269,64	0,00
		379,25	269,64	0,00	269,64	109,61
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
7910						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119,61	119,61	0,00	119,61	0,00
		119,61	119,61	0,00	119,61	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
7355						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		109,61	150,03	0,00	150,03	0,00
		259,64	150,03	0,00	150,03	109,61
Total Unidade Orcamentaria						
	293.500,00	0,00	0,00	0,00	293.500,00	264.696,63
		16.593,22	16.633,64	0,00	16.714,48	8.773,37
		28.803,37	28.693,76	0,00	19.920,39	8.882,98

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	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041210016.2.033000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
59						
	352.250,00	0,00	0,00	0,00	352.250,00	269.097,86
		40.966,60	40.966,60	0,00	42.630,65	23.979,19
		83.152,14	83.152,14	0,00	59.172,95	23.979,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
905						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.923,74	24.923,74	0,00	25.882,89	11.016,07
		50.320,73	50.320,73	0,00	39.304,66	11.016,07
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1005						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,68	0,68	0,00	0,00	0,68
		0,68	0,68	0,00	0,00	0,68
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1802						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.600,00	10.600,00	0,00	10.559,21	7.520,26
		21.200,00	21.200,00	0,00	13.679,74	7.520,26
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2000						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.196,86	2.196,86	0,00	2.196,86	2.196,86
		4.393,72	4.393,72	0,00	2.196,86	2.196,86
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2099						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.245,32	3.245,32	0,00	3.113,26	3.245,32
		6.358,58	6.358,58	0,00	3.113,26	3.245,32
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2893						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	744,78	0,00
		744,78	744,78	0,00	744,78	0,00
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	133,65	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	0,00	0,00	0,00	147.200,00	95.540,24
		26.031,89	26.031,89	0,00	25.627,87	26.031,89
		51.659,76	51.659,76	0,00	25.627,87	26.031,89
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4467						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.126,94	1.126,94	0,00	1.140,21	1.126,94
		2.267,15	2.267,15	0,00	1.140,21	1.126,94
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4824						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.904,95	24.904,95	0,00	24.487,66	24.904,95
		49.392,61	49.392,61	0,00	24.487,66	24.904,95
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	54.447,01
		9.090,17	9.090,17	0,00	6.462,82	9.090,17
		15.552,99	15.552,99	0,00	6.462,82	9.090,17
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5256						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.090,17	9.090,17	0,00	6.462,82	9.090,17
		15.552,99	15.552,99	0,00	6.462,82	9.090,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
63						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	68.973,53
		8.094,57	13.659,05	0,00	14.727,83	1.147,39

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 21.026,47	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 17.258,06	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 175,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 16.110,67	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 4.915,80
3.3.90.30.01.02.00 5950	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.273,31	1.150,14	0,00	2.218,92	1.147,39
		5.494,82	3.371,65	0,00	2.224,26	3.270,56
3.3.90.30.16.00.00 5912	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.383,84	9.905,99	0,00	9.905,99	0,00
		12.453,73	10.808,49	0,00	10.808,49	1.645,24
3.3.90.30.24.00.00 6133	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 6134	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 6632	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	165,50	0,00	165,50	0,00
		165,50	165,50	0,00	165,50	0,00
3.3.90.30.39.99.00 6241	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.437,42	2.437,42	0,00	2.437,42	0,00
		2.612,42	2.612,42	0,00	2.612,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00 64	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	22.576,38
		1.686,96	1.736,66	0,00	1.736,66	0,00
		3.423,62	1.736,66	0,00	1.736,66	1.686,96
3.3.90.36.07.00.00 7364	ESTAGIARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.686,96	1.736,66	0,00	1.736,66	0,00
		3.423,62	1.736,66	0,00	1.736,66	1.686,96
3.3.90.39.00.00.00 65	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	96.369,28
		6.294,00	1.331,72	0,00	1.331,72	0,00
		33.630,72	1.416,72	0,00	1.416,72	32.214,00
3.3.90.39.05.00.00 5955	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39.16.00.00 6131	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00 7559	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 7560	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 6132	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	200,72	0,00	200,72	0,00
		200,72	200,72	0,00	200,72	0,00
3.3.90.39.69.03.00 7904	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.163,00	0,00	0,00	0,00	5.163,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 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
7365						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
		102,00	51,00	0,00	51,00	51,00
3.3.90.40.00.00.00.00 66	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	47.889,98
		3.805,01	2.719,02	0,00	2.719,02	0,00
		7.610,02	2.719,02	0,00	2.719,02	4.891,00
3.3.90.40.01.00.00.00 6578	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.719,02	2.719,02	0,00	2.719,02	0,00
		5.438,04	2.719,02	0,00	2.719,02	2.719,02
3.3.90.40.06.00.00.00 4902	LOCACAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.085,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.171,98	0,00	0,00	0,00	2.171,98
Total Unidade Orcamentaria	885.950,00	0,00	0,00	0,00	885.950,00	669.894,28
		95.969,20	95.535,11	0,00	95.236,57	60.248,64
		216.055,72	173.495,35	175,00	113.246,71	102.809,01
Total do Orgao	1.179.450,00	0,00	0,00	0,00	1.179.450,00	934.590,91
		112.562,42	112.168,75	0,00	111.951,05	69.022,01
		244.859,09	202.189,11	175,00	133.167,10	111.691,99

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	135.618,76
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.804,58	8.078,41
		21.631,24	21.631,24	0,00	13.552,83	8.078,41
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)					
4088						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.804,58	8.078,41
		21.631,24	21.631,24	0,00	13.552,83	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	33.200,75
		1.149,86	1.149,86	0,00	1.149,39	1.149,86
		2.299,25	2.299,25	0,00	1.149,39	1.149,86
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI					
4379						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.149,86	1.149,86	0,00	1.149,39	1.149,86
		2.299,25	2.299,25	0,00	1.149,39	1.149,86
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
69						
	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
3.3.90.39.00.00.00	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	197.819,51
		11.965,48	11.965,48	0,00	11.953,97	9.228,27
		23.930,49	23.930,49	0,00	14.702,22	9.228,27

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	0,00	0,00	296.590,00	239.299,51
		28.361,48	28.361,48	0,00	28.702,05	17.644,41
		57.290,49	57.290,49	0,00	39.646,08	17.644,41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
909						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.330,80	11.330,80	0,00	11.125,64	6.405,96
		22.930,28	22.930,28	0,00	16.524,32	6.405,96
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	0,78	0,00
		0,78	0,78	0,00	0,78	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1806						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.800,00	13.800,00	0,00	14.046,88	8.007,77
		27.600,00	27.600,00	0,00	19.592,23	8.007,77
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2004						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.934,97	1.934,97	0,00	1.934,97	1.934,97
		3.869,94	3.869,94	0,00	1.934,97	1.934,97
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2103						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.295,71	1.295,71	0,00	1.295,71	1.295,71
		2.591,42	2.591,42	0,00	1.295,71	1.295,71
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	193,63	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	104,44	0,00
		104,44	104,44	0,00	104,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
72						
	67.880,00	0,00	0,00	0,00	67.880,00	61.510,65
		3.120,59	3.120,59	0,00	3.248,76	3.120,59
		6.369,35	6.369,35	0,00	3.248,76	3.120,59
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	1.465,74	1.467,15
		2.932,89	2.932,89	0,00	1.465,74	1.467,15
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4826						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.653,44	1.653,44	0,00	1.783,02	1.653,44
		3.436,46	3.436,46	0,00	1.783,02	1.653,44
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
73						
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	655,42
		990,93	990,93	0,00	1.853,65	990,93
		2.844,58	2.844,58	0,00	1.853,65	990,93
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5257						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		990,93	990,93	0,00	1.853,65	990,93
		2.844,58	2.844,58	0,00	1.853,65	990,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
74						
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
		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					
75						
	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	9.600,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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 7536	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.40.00.00.00 76	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	49.482,72
		6.998,64	1.130,85	0,00	1.130,85	0,00
		15.017,28	5.018,64	0,00	5.018,64	9.998,64
3.3.90.40.01.00.00 6579	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.130,85	1.130,85	0,00	1.130,85	0,00
		2.261,70	1.130,85	0,00	1.130,85	1.130,85
3.3.90.40.06.00.00 5779	LOCACAO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.887,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.775,58	3.887,79	0,00	3.887,79	3.887,79
3.3.90.40.57.00.00 6201	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
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 79	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	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	0,00	0,00	0,00	459.370,00	376.348,30
		40.971,64	33.603,85	0,00	34.935,31	21.755,93
		83.021,70	71.523,06	0,00	49.767,13	33.254,57

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	120.000,00
		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					
81						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	161.782,00
		3.834,00	14.384,00	0,00	14.384,00	0,00
		18.218,00	14.384,00	0,00	14.384,00	3.834,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,					
7465						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.834,00	0,00	0,00	0,00	3.834,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
6465						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.384,00	0,00	14.384,00	0,00
		14.384,00	14.384,00	0,00	14.384,00	0,00
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	1.995.274,28
		187.278,19	187.278,19	150,00	183.816,02	134.753,97
		375.785,72	375.785,72	150,00	241.031,75	134.753,97
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
910						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		104.896,22	104.896,22	150,00	100.036,57	61.037,00
		208.946,88	208.946,88	150,00	147.909,88	61.037,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1010						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.315,98	7.315,98	0,00	8.188,85	7.315,98
		15.504,83	15.504,83	0,00	8.188,85	7.315,98
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1807						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.400,00	24.400,00	0,00	23.857,98	16.434,76
		48.800,00	48.800,00	0,00	32.365,24	16.434,76
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2005						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.551,39	28.551,39	0,00	27.105,51	28.551,39
		55.792,30	55.792,30	0,00	27.240,91	28.551,39
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2104						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.513,73	11.513,73	0,00	11.441,52	11.513,73
		22.955,25	22.955,25	0,00	11.441,52	11.513,73
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2898						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.807,04	7.807,04	0,00	10.124,47	7.807,04
		17.931,51	17.931,51	0,00	10.124,47	7.807,04
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3096						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	267,29	0,00
		267,29	267,29	0,00	267,29	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO					
3497						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.463,06	2.463,06	0,00	2.463,06	1.763,30
		4.926,12	4.926,12	0,00	3.162,82	1.763,30
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia					
5693						

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
3.3.90.30.20.00.00 6473	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		146,32	435,26	0,00	435,26	0,00
		581,58	435,26	0,00	435,26	146,32
3.3.90.30.21.00.00 6471	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.565,33	4.137,04	0,00	10.327,65	0,00
		20.048,87	10.402,84	0,00	10.402,84	9.646,03
3.3.90.30.23.00.00 5973	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.909,02	0,00	0,00	0,00	13.909,02
3.3.90.30.24.00.00 6099	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.120,76	26.496,01	0,00	26.496,01	0,00
		30.062,95	30.062,94	0,00	30.062,94	0,01
3.3.90.30.25.00.00 7136	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		640,25	464,75	0,00	464,75	0,00
		640,25	464,75	0,00	464,75	175,50
3.3.90.30.26.00.00 6454	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.502,77	165,50	0,00	6.932,34	0,00
		14.517,29	7.014,52	0,00	7.014,52	7.502,77
3.3.90.30.28.00.00 6472	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		377,00	0,00	0,00	0,00	377,00
3.3.90.30.29.00.00 6154	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.560,00	1.920,00	0,00	1.920,00	640,00
3.3.90.30.39.01.00 6097	PNEUS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.758,20	0,00	2.758,20	0,00
		2.758,20	2.758,20	0,00	2.758,20	0,00
3.3.90.30.39.03.00 6804	BATERIAS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.201,58	1.201,58	0,00	1.201,58	0,00
		1.201,58	1.201,58	0,00	1.201,58	0,00
3.3.90.30.39.05.00 6919	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		206,72	206,72	0,00	206,72	0,00
		206,72	206,72	0,00	206,72	0,00
3.3.90.30.39.99.00 7030	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.589,90	5.589,90	0,00	5.589,90	0,00
		5.589,90	5.589,90	0,00	5.589,90	0,00
3.3.90.30.44.00.00 6122	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.063,20	6.063,20	0,00	6.063,20	0,00
		13.969,09	13.969,09	0,00	13.969,09	0,00
3.3.90.30.99.10.00 7891	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		341,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		341,34	0,00	0,00	0,00	341,34
3.3.90.33.00.00.00 89	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.890,77
		109,23	109,23	0,00	109,23	0,00
		109,23	109,23	0,00	109,23	0,00
3.3.90.33.01.00.00 7549	PASSAGENS PARA O PAIS	- Desdobramento da Despesa				

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.47.01.00 6184	SERVICOS POSTAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.346,54	1.346,54	0,00	1.346,54	0,00
		2.195,73	2.195,73	0,00	2.195,73	0,00
3.3.90.39.59.00.00 7339	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.328,10	9.328,10	0,00	9.328,10	0,00
		9.328,10	9.328,10	0,00	9.328,10	0,00
3.3.90.39.69.03.00 7902	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.545,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.545,84	0,00	0,00	0,00	2.545,84
3.3.90.39.72.00.00 6505	VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		349,51	209,93	0,00	209,93	0,00
		730,44	380,93	0,00	380,93	349,51
3.3.90.39.77.99.00 6510	VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.524,85	6.524,85	0,00	6.524,85	0,00
		13.049,70	6.524,85	0,00	6.524,85	6.524,85
3.3.90.39.90.00.00 8057	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.499,20
		17.600,00	17.600,00	0,00	100,80	17.499,20
3.3.90.39.96.00.00 5947	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.852,98	4.852,98	147,02	4.852,98	0,00
		14.852,98	14.852,98	147,02	14.852,98	0,00
3.3.90.39.99.60.00 5998	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		106.293,99	9.860,34	0,00	9.860,34	0,00
		113.782,83	17.349,18	0,00	17.349,18	96.433,65
3.3.90.39.99.99.00 7367	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
		93,00	46,50	0,00	46,50	46,50
3.3.90.40.00.00.00 92	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
	1.013.370,00	0,00	0,00	0,00	1.013.370,00	882.853,52
		65.108,24	38.812,34	0,00	48.008,28	0,00
		130.516,48	65.603,99	172,95	65.603,99	64.912,49
3.3.90.40.01.00.00 6580	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.642,34	2.642,34	0,00	2.642,34	0,00
		5.284,68	2.642,34	0,00	2.642,34	2.642,34
3.3.90.40.06.00.00 4176	LOCACAO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59.502,90	33.207,00	0,00	42.402,94	0,00
		119.005,80	56.735,65	172,95	56.735,65	62.270,15
3.3.90.40.14.00.00 5885	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.963,00	2.963,00	0,00	2.963,00	0,00
		5.926,00	5.926,00	0,00	5.926,00	0,00
3.3.90.40.57.00.00 5962	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
041220016.2.222000	MANUTENCAO DOS CENTROS COMUNITARIOS					
3.3.90.39.00.00.00 93	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	24.061,39
		1.650,89	1.650,89	0,00	1.650,89	0,00
		3.938,61	3.938,61	0,00	3.938,61	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				

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

Fonte de Recursos...: 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
6063	0,00	0,00 957,58 2.397,27	0,00 957,58 2.397,27	0,00 0,00 0,00	0,00 957,58 2.397,27	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.99.00 6016	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 693,31 1.541,34	0,00 693,31 1.541,34	0,00 0,00 0,00	0,00 693,31 1.541,34	0,00 0,00 0,00
06	Seguranca Publica					
06181	Policiamento					
061810019	CIDADE SEGURA					
061810019.1.332000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - VIGILANCIA PATRIMONIAL					
4.4.90.52.00.00.00 94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	65.000,00	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 0,00 0,00
061810019.2.229000	VIGILANCIA PATRIMONIAL					
3.3.90.30.00.00.00 95	MATERIAL DE CONSUMO					
	115.000,00	0,00 7.194,62 11.271,86	0,00 4.502,22 8.579,46	0,00 0,00 0,00	115.000,00 4.078,29 4.088,08	103.728,14 4.491,38 7.183,78
3.3.90.30.01.02.00 1688	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 6.157,38 10.234,62	0,00 4.502,22 8.579,46	0,00 0,00 0,00	0,00 4.078,29 4.088,08	0,00 4.491,38 6.146,54
3.3.90.30.01.06.00 6180	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 654,00 654,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 654,00
3.3.90.30.39.99.00 6181	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 383,24 383,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 383,24
3.3.90.39.00.00.00 96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	20.000,00	0,00 11.391,11 12.473,92	0,00 1.082,81 1.082,81	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.082,81 1.082,81	7.526,08 0,00 11.391,11
3.3.90.39.19.99.00 6179	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 60,00 60,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60,00
3.3.90.39.69.03.00 7903	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 10.248,30 10.248,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.248,30
3.3.90.39.77.99.00 6511	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.082,81 2.165,62	0,00 1.082,81 1.082,81	0,00 0,00 0,00	0,00 1.082,81 1.082,81	0,00 0,00 1.082,81
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520016	APOIO ADMINISTRATIVO					
154520016.2.166000	CEMITERIO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00 99	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.000,00	0,00 3.720,00 3.720,00	0,00 3.720,00 3.720,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 3.720,00 3.720,00	6.280,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 6568	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 3.720,00 3.720,00	0,00 3.720,00 3.720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.720,00 3.720,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	78.250,00	0,00 8.604,31 17.739,03	0,00 8.604,31 11.983,28	0,00 0,00 0,00	78.250,00 3.596,81 6.975,78	60.510,97 5.007,50 10.763,25
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1690	0,00	0,00 5.755,75 11.511,50	0,00 5.755,75 5.755,75	0,00 0,00 0,00	0,00 748,25 748,25	5.007,50 10.763,25
3.3.90.39.43.99.00 6053	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 2.482,39 4.868,70	0,00 2.482,39 4.868,70	0,00 0,00 0,00	0,00 2.482,39 4.868,70	0,00 0,00
3.3.90.39.44.99.00 6010	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 366,17 1.358,83	0,00 366,17 1.358,83	0,00 0,00 0,00	0,00 366,17 1.358,83	0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 102	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 23.300,00	0,00 1.864,02 3.728,04	0,00 0,00 1.864,02	0,00 0,00 0,00	23.300,00 0,00 1.864,02	19.571,96 0,00 1.864,02
3.3.90.40.06.00.00 5373	LOCACAO DE SOFTWARE 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 1.864,02 3.728,04	0,00 0,00 1.864,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.864,02	0,00 1.864,02
Total Unidade Orcamentaria	8.192.800,00	0,00 589.322,39 1.177.384,37	0,00 511.524,96 904.288,25	0,00 297,02 469,97	8.192.800,00 534.859,86 689.949,55	7.015.415,63 214.338,70 487.434,82

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

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

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao						
04122	Administracao Geral						
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO						
041220016.2.099000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
103		346.950,00	0,00	0,00	0,00	346.950,00	302.580,25
			21.974,28	21.974,28	0,00	22.145,77	17.181,60
			44.369,75	44.369,75	0,00	27.188,15	17.181,60
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
912		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.802,09	7.802,09	0,00	7.574,47	5.433,45
			15.604,18	15.604,18	0,00	10.170,73	5.433,45
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1809		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.600,00	10.600,00	0,00	10.577,92	8.175,96
			21.200,00	21.200,00	0,00	13.024,04	8.175,96
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.354,39	3.354,39	0,00	3.354,39	3.354,39
			6.708,78	6.708,78	0,00	3.354,39	3.354,39
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			217,80	217,80	0,00	217,80	217,80
			435,60	435,60	0,00	217,80	217,80
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	421,19	0,00
			421,19	421,19	0,00	421,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS						
104		79.850,00	0,00	0,00	0,00	79.850,00	74.947,92
			2.406,43	2.406,43	0,00	2.495,65	2.406,43
			4.902,08	4.902,08	0,00	2.495,65	2.406,43
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
4472		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.126,94	1.126,94	0,00	1.126,00	1.126,94
			2.252,94	2.252,94	0,00	1.126,00	1.126,94
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa						
4829		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.279,49	1.279,49	0,00	1.369,65	1.279,49
			2.649,14	2.649,14	0,00	1.369,65	1.279,49
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	4.238,24
			660,75	660,75	0,00	1.101,01	660,75
			1.761,76	1.761,76	0,00	1.101,01	660,75
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
5259		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			660,75	660,75	0,00	1.101,01	660,75
			1.761,76	1.761,76	0,00	1.101,01	660,75
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	4.580,00
			210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
			420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
6243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
			420,00	420,00	0,00	420,00	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	83.555,94
			5.972,03	377,87	0,00	377,87	0,00
			11.944,06	5.972,03	0,00	5.972,03	5.972,03

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
3.3.90.40.01.00.00 6581	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
3.3.90.40.06.00.00 5375	LOCACAO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.344,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.688,32	2.344,16	0,00	2.344,16	2.344,16
3.3.90.40.57.00.00 5577	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00
Total Unidade Orcamentaria						
	553.300,00	0,00	0,00	0,00	553.300,00	489.902,35
		31.223,49	25.629,33	0,00	26.330,30	20.248,78
		63.397,65	57.425,62	0,00	37.176,84	26.220,81

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	108.754,66
		10.600,00	10.600,00	0,00	10.617,26	8.685,08
		21.245,34	21.245,34	0,00	12.560,26	8.685,08
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	10.571,92	8.685,08
		21.200,00	21.200,00	0,00	12.514,92	8.685,08
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	45,34	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	27.742,25
		1.126,94	1.126,94	0,00	1.130,81	1.126,94
		2.257,75	2.257,75	0,00	1.130,81	1.126,94
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	1.130,81	1.126,94
		2.257,75	2.257,75	0,00	1.130,81	1.126,94
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
115	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	120.347,37
		19.650,94	30.023,29	0,00	30.001,75	539,99
		49.652,63	30.542,98	0,00	30.002,99	19.649,64
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA						
6095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		879,04	541,29	0,00	519,75	539,99
		1.398,73	1.060,98	0,00	520,99	877,74
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
6150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.771,90	29.482,00	0,00	29.482,00	0,00
		48.253,90	29.482,00	0,00	29.482,00	18.771,90
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	11.941,79
		58,21	58,21	0,00	58,21	0,00
		58,21	58,21	0,00	58,21	0,00
3.3.90.39.36.00.00 MULTAS INDEDUTIVEIS						
7469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40,10	40,10	0,00	40,10	0,00
		40,10	40,10	0,00	40,10	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS						
7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18,11	18,11	0,00	18,11	0,00
		18,11	18,11	0,00	18,11	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	59.388,68
		2.175,80	2.033,90	0,00	2.033,90	0,00
		6.451,32	2.033,90	0,00	2.033,90	4.417,42
3.3.90.40.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						
5368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.175,80	2.033,90	0,00	2.033,90	0,00
		6.451,32	2.033,90	0,00	2.033,90	4.417,42
Total Unidade Orcamentaria	407.840,00	0,00	0,00	0,00	407.840,00	328.174,75
		33.611,89	43.842,34	0,00	43.841,93	10.352,01
		79.665,25	56.138,18	0,00	45.786,17	33.879,08
Total do Orgao	9.835.060,00	0,00	0,00	0,00	9.835.060,00	8.407.660,54
		707.094,89	626.565,96	297,02	651.921,37	275.923,69

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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		1.427.399,46	1.113.305,60	469,97	837.381,91	590.017,55

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	402.216,02
		7.391,99	7.391,99	0,00	7.347,91	5.638,61
		14.783,98	14.783,98	0,00	9.145,37	5.638,61
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF						
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.592,99	6.592,99	0,00	6.548,91	4.839,61
		13.185,98	13.185,98	0,00	8.346,37	4.839,61
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO						
2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		799,00	799,00	0,00	799,00	799,00
		1.598,00	1.598,00	0,00	799,00	799,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
132	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	93.417,48
		785,89	785,89	0,00	796,63	785,89
		1.582,52	1.582,52	0,00	796,63	785,89
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP						
4833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		785,89	785,89	0,00	796,63	785,89
		1.582,52	1.582,52	0,00	796,63	785,89
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
133	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	49.905,07
		4.859,92	246,02	0,00	235,04	245,43
		5.094,93	481,03	0,00	235,60	4.859,33
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA						
6501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		246,02	246,02	0,00	235,04	245,43
		481,03	481,03	0,00	235,60	245,43
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
7422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.613,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.613,90	0,00	0,00	0,00	4.613,90
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	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 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

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 0,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 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
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	11.170,70
		1.719,93	1.719,93	0,00	1.719,93	0,00
		2.829,30	1.991,81	0,00	1.991,81	837,49
3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa						
6027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		803,10	803,10	0,00	803,10	0,00
		995,64	995,64	0,00	995,64	0,00
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa						
5999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,34	79,34	0,00	79,34	0,00
		158,68	158,68	0,00	158,68	0,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa						
6521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		837,49	837,49	0,00	837,49	0,00
		1.674,98	837,49	0,00	837,49	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	7.019,94
		340,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		680,06	340,03	0,00	340,03	340,03
3.3.90.40.06.00.00 LOCACAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
5880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		680,06	340,03	0,00	340,03	340,03
Total Unidade Orcamentaria	649.400,00	0,00	0,00	0,00	649.400,00	624.429,21
		15.097,76	10.143,83	0,00	10.099,51	6.669,93
		24.970,79	19.179,37	0,00	12.509,44	12.461,35
Total do Orgao	649.400,00	0,00	0,00	0,00	649.400,00	624.429,21
		15.097,76	10.143,83	0,00	10.099,51	6.669,93
		24.970,79	19.179,37	0,00	12.509,44	12.461,35

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	0,00	0,00	202.750,00	171.015,84
		15.996,89	15.996,89	0,00	15.530,96	12.299,68
		31.734,16	31.734,16	0,00	19.434,48	12.299,68
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
925						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.524,68	3.524,68	0,00	3.329,41	2.564,68
		7.049,36	7.049,36	0,00	4.484,68	2.564,68
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1025						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,26	0,00
		13,26	13,26	0,00	13,26	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2020						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		528,70	528,70	0,00	88,11	528,70
		616,81	616,81	0,00	88,11	528,70
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2119						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.127,89	1.127,89	0,00	1.127,89	1.127,89
		2.255,78	2.255,78	0,00	1.127,89	1.127,89
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	167,71	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	10.804,58	8.078,41
		21.631,24	21.631,24	0,00	13.552,83	8.078,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
204						
	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	44.035,49
		1.700,73	1.700,73	0,00	1.763,78	1.700,73
		3.464,51	3.464,51	0,00	1.763,78	1.700,73
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	1.149,39	1.149,86
		2.299,25	2.299,25	0,00	1.149,39	1.149,86
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4842						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		550,87	550,87	0,00	614,39	550,87
		1.165,26	1.165,26	0,00	614,39	550,87
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	5.638,22
		0,00	0,00	0,00	861,78	0,00
		861,78	861,78	0,00	861,78	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5266						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	861,78	0,00
		861,78	861,78	0,00	861,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
206						
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	262.550,00	0,00	0,00	0,00	262.550,00	226.489,55
		17.697,62	17.697,62	0,00	18.156,52	14.000,41
		36.060,45	36.060,45	0,00	22.060,04	14.000,41

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	251.362,60
		23.696,58	23.696,58	0,00	23.374,32	19.948,22
		47.937,40	47.937,40	0,00	27.989,18	19.948,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
926						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.789,06	12.789,06	0,00	11.736,90	10.955,62
		25.370,38	25.370,38	0,00	14.414,76	10.955,62
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1026						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	396,53	0,00
		396,53	396,53	0,00	396,53	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1823						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.600,00	10.600,00	0,00	10.577,92	8.685,08
		21.200,00	21.200,00	0,00	12.514,92	8.685,08
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2120						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		307,52	307,52	0,00	276,50	307,52
		584,02	584,02	0,00	276,50	307,52
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	386,47	0,00
		386,47	386,47	0,00	386,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
212						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	63.969,64
		2.659,29	2.659,29	0,00	3.371,07	2.659,29
		6.030,36	6.030,36	0,00	3.371,07	2.659,29
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4486						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.126,94	1.126,94	0,00	1.126,00	1.126,94
		2.252,94	2.252,94	0,00	1.126,00	1.126,94
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4843						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.532,35	1.532,35	0,00	2.245,07	1.532,35
		3.777,42	3.777,42	0,00	2.245,07	1.532,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
213						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.350,01
		734,20	734,20	0,00	5.505,71	734,20
		7.649,99	7.649,99	0,00	6.915,79	734,20
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5267						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		734,20	734,20	0,00	5.505,71	734,20
		7.649,99	7.649,99	0,00	6.915,79	734,20
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	28.235,01
		866,14	898,85	0,00	898,85	0,00
		1.764,99	898,85	0,00	898,85	866,14
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS					
7368						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		866,14	898,85	0,00	898,85	0,00
		1.764,99	898,85	0,00	898,85	866,14
Total Unidade Orcamentaria						
	414.300,00	0,00	0,00	0,00	414.300,00	350.917,26
		27.956,21	27.988,92	0,00	33.149,95	23.341,71
		63.382,74	62.516,60	0,00	39.174,89	24.207,85

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	0,00	0,00	354.000,00	318.175,90
		19.589,34	19.589,34	0,00	16.318,16	15.088,49
		35.824,10	35.824,10	0,00	20.735,61	15.088,49
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
927						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.614,35	8.614,35	0,00	8.564,44	5.244,80
		17.227,25	17.227,25	0,00	11.982,45	5.244,80
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1027						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10,21	0,00
		10,21	10,21	0,00	10,21	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1522						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.442,05	1.442,05	0,00	153,80	1.442,05
		1.595,85	1.595,85	0,00	153,80	1.442,05
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1824						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.048,28	9.048,28	0,00	6.531,86	7.916,98
		15.448,28	15.448,28	0,00	7.531,30	7.916,98
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2121						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		484,66	484,66	0,00	484,66	484,66
		969,32	969,32	0,00	484,66	484,66
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	46,43	0,00
		46,43	46,43	0,00	46,43	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	526,76	0,00
		526,76	526,76	0,00	526,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
221						
	70.800,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	66.895,57
		2.082,66	2.082,66	0,00	1.823,99	2.020,62
		3.904,43	3.904,43	0,00	1.883,81	2.020,62
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4487						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		961,97	961,97	0,00	735,48	961,97
		1.697,45	1.697,45	0,00	735,48	961,97
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4844						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.120,69	1.120,69	0,00	1.088,51	1.058,65
		2.206,98	2.206,98	0,00	1.148,33	1.058,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
222						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.084,28
		0,00	0,00	0,00	915,72	0,00
		915,72	915,72	0,00	915,72	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5268						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	915,72	0,00
		915,72	915,72	0,00	915,72	0,00
Total Unidade Orcamentaria	439.800,00	0,00	0,00	0,00	439.800,00	399.155,75
		21.672,00	21.672,00	0,00	19.057,87	17.109,11
		40.644,25	40.644,25	0,00	23.535,14	17.109,11

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	61.750,00	53.550,00
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.088,96	3.552,83
		8.200,00	8.200,00	0,00	4.647,17	3.552,83
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1825		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.088,96	3.552,83
		8.200,00	8.200,00	0,00	4.647,17	3.552,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
232		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.128,69
		435,89	435,89	0,00	435,42	435,89
		871,31	871,31	0,00	435,42	435,89
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	
		435,89	435,89	0,00	435,42	435,89
		871,31	871,31	0,00	435,42	435,89
Total Unidade Orcamentaria		75.750,00	0,00	0,00	75.750,00	66.678,69
		4.535,89	4.535,89	0,00	4.524,38	3.988,72
		9.071,31	9.071,31	0,00	5.082,59	3.988,72
Total do Orgao		1.192.400,00	0,00	0,00	1.192.400,00	1.043.241,25
		71.861,72	71.894,43	0,00	74.888,72	58.439,95
		149.158,75	148.292,61	0,00	89.852,66	59.306,09

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	123.368,76
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.804,58	6.991,26
		21.631,24	21.631,24	0,00	14.639,98	6.991,26
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)					
4135						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.804,58	6.991,26
		21.631,24	21.631,24	0,00	14.639,98	6.991,26
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
364						
	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	30.200,75
		1.149,86	1.149,86	0,00	1.149,39	1.149,86
		2.299,25	2.299,25	0,00	1.149,39	1.149,86
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI					
4419						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.149,86	1.149,86	0,00	1.149,39	1.149,86
		2.299,25	2.299,25	0,00	1.149,39	1.149,86
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
		3.560,40	3.560,40	0,00	3.560,40	0,00
		3.560,40	3.560,40	0,00	3.560,40	0,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS					
7587						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.560,40	3.560,40	0,00	3.560,40	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	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	252.500,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	225.009,11
		15.525,88	15.525,88	0,00	15.514,37	8.141,12
		27.490,89	27.490,89	0,00	19.349,77	8.141,12

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	53.550,00
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.088,96	3.552,83
		8.200,00	8.200,00	0,00	4.647,17	3.552,83
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1852						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.088,96	3.552,83
		8.200,00	8.200,00	0,00	4.647,17	3.552,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
371						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	9.628,69
		435,89	435,89	0,00	435,42	435,89
		871,31	871,31	0,00	435,42	435,89
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4509						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		435,89	435,89	0,00	435,42	435,89
		871,31	871,31	0,00	435,42	435,89
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	87.977,30
		7.722,39	7.722,39	0,00	8.100,06	5.448,38
		15.522,70	15.522,70	0,00	10.074,32	5.448,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
956						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.348,46	4.348,46	0,00	4.271,80	3.395,20
		8.609,54	8.609,54	0,00	5.214,34	3.395,20
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1853						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.489,03	1.879,25
		6.400,00	6.400,00	0,00	4.520,75	1.879,25
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
2150						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		173,93	173,93	0,00	170,91	173,93
		344,84	344,84	0,00	170,91	173,93
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2944						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	19,07	0,00
		19,07	19,07	0,00	19,07	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa					
3142						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	149,25	0,00
		149,25	149,25	0,00	149,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
374						
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	22.817,14
		837,90	837,90	0,00	844,96	837,90
		1.682,86	1.682,86	0,00	844,96	837,90
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4510						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340,21	340,21	0,00	355,60	340,21
		695,81	695,81	0,00	355,60	340,21
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
4867						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		497,69	497,69	0,00	489,36	497,69
		987,05	987,05	0,00	489,36	497,69
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	4.680,24
		158,93	158,93	0,00	160,83	158,93
		319,76	319,76	0,00	160,83	158,93
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5284						

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 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		158,93	158,93	0,00	160,83	158,93
		319,76	319,76	0,00	160,83	158,93
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
377						
	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
Total Unidade Orcamentaria	240.250,00	0,00	0,00	0,00	240.250,00	213.653,37
		13.255,11	13.255,11	0,00	13.630,23	10.433,93
		26.596,63	26.596,63	0,00	16.162,70	10.433,93

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	294.947,69
		21.600,24	21.600,24	0,00	20.657,77	15.235,06
		42.012,31	42.012,31	0,00	26.777,25	15.235,06
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
957						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.488,56	10.488,56	0,00	9.568,17	6.838,03
		19.788,95	19.788,95	0,00	12.950,92	6.838,03
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	9.677,92	6.985,35
		19.400,00	19.400,00	0,00	12.414,65	6.985,35
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2052						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		893,22	893,22	0,00	893,22	893,22
		1.786,44	1.786,44	0,00	893,22	893,22
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2151						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,69	187,69	0,00	187,69	187,69
		375,38	375,38	0,00	187,69	187,69
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
		661,54	661,54	0,00	330,77	330,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
381						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	60.209,56
		2.464,94	2.464,94	0,00	2.325,50	2.464,94
		4.790,44	4.790,44	0,00	2.325,50	2.464,94
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4511						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.031,26	1.031,26	0,00	1.030,32	1.031,26
		2.061,58	2.061,58	0,00	1.030,32	1.031,26
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4868						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.433,68	1.433,68	0,00	1.295,18	1.433,68
		2.728,86	2.728,86	0,00	1.295,18	1.433,68
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	8.764,65
		1.916,07	1.916,07	0,00	1.819,28	1.916,07
		3.735,35	3.735,35	0,00	1.819,28	1.916,07
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5285						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.916,07	1.916,07	0,00	1.819,28	1.916,07
		3.735,35	3.735,35	0,00	1.819,28	1.916,07
Total Unidade Orcamentaria						
	414.460,00	0,00	0,00	0,00	414.460,00	363.921,90
		25.981,25	25.981,25	0,00	24.802,55	19.616,07
		50.538,10	50.538,10	0,00	30.922,03	19.616,07

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	172.070,00
		13.800,00	13.800,00	0,00	13.766,88	8.309,35
		27.600,00	27.600,00	0,00	19.290,65	8.309,35
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.800,00	13.800,00	0,00	13.766,88	8.309,35
		27.600,00	27.600,00	0,00	19.290,65	8.309,35
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
392	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	34.067,11
		1.467,15	1.467,15	0,00	1.465,74	1.467,15
		2.932,89	2.932,89	0,00	1.465,74	1.467,15
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
4512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.467,15	1.467,15	0,00	1.465,74	1.467,15
		2.932,89	2.932,89	0,00	1.465,74	1.467,15
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	37.110,68
		4.439,33	3.449,99	0,00	3.449,99	0,00
		7.889,32	3.449,99	0,00	3.449,99	4.439,33
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
7382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.439,33	3.449,99	0,00	3.449,99	0,00
		7.889,32	3.449,99	0,00	3.449,99	4.439,33
Total Unidade Orcamentaria	286.670,00	0,00	0,00	0,00	286.670,00	248.247,79
		19.706,48	18.717,14	0,00	18.682,61	9.776,50
		38.422,21	33.982,88	0,00	24.206,38	14.215,83
Total do Orgao	1.193.880,00	0,00	0,00	0,00	1.193.880,00	1.050.832,17
		74.468,72	73.479,38	0,00	72.629,76	47.967,62
		143.047,83	138.608,50	0,00	90.640,88	52.406,95

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	0,00	0,00	221.020,00	192.121,26
		14.449,37	14.449,37	0,00	14.427,29	8.849,05
		28.898,74	28.898,74	0,00	20.049,69	8.849,05
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
959						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.506,04	2.506,04	0,00	2.495,00	1.671,17
		5.012,08	5.012,08	0,00	3.340,91	1.671,17
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2054						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		375,90	375,90	0,00	375,90	375,90
		751,80	751,80	0,00	375,90	375,90
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2153						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751,81	751,81	0,00	751,81	751,81
		1.503,62	1.503,62	0,00	751,81	751,81
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	10.804,58	6.050,17
		21.631,24	21.631,24	0,00	15.581,07	6.050,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
403						
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	47.688,78
		1.656,09	1.656,09	0,00	1.655,13	1.656,09
		3.311,22	3.311,22	0,00	1.655,13	1.656,09
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	1.149,86	0,00	1.149,39	1.149,86
		2.299,25	2.299,25	0,00	1.149,39	1.149,86
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4870						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		506,23	506,23	0,00	505,74	506,23
		1.011,97	1.011,97	0,00	505,74	506,23
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
404						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.744,58
		1.127,71	1.127,71	0,00	1.127,71	1.127,71
		2.255,42	2.255,42	0,00	1.127,71	1.127,71
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5287						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.127,71	1.127,71	0,00	1.127,71	1.127,71
		2.255,42	2.255,42	0,00	1.127,71	1.127,71
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	0,00	0,00	0,00	294.520,00	260.054,62
		17.233,17	17.233,17	0,00	17.210,13	11.632,85
		34.465,38	34.465,38	0,00	22.832,53	11.632,85

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	1.295.116,68
		116.700,45	116.700,45	0,00	114.298,38	72.547,49
		222.513,32	222.513,32	0,00	149.965,83	72.547,49
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF						
961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61.517,79	61.517,79	0,00	62.743,55	30.056,85
		121.311,86	121.311,86	0,00	91.255,01	30.056,85
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO						
1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70,38	70,38	0,00	153,91	70,38
		224,29	224,29	0,00	153,91	70,38
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						
1457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.174,24	1.174,24	0,00	1.174,24	1.174,24
		2.348,48	2.348,48	0,00	1.174,24	1.174,24
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
1556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.267,27	14.267,27	0,00	11.190,70	14.267,27
		25.457,97	25.457,97	0,00	11.190,70	14.267,27
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES						
1858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.900,00	17.900,00	0,00	20.596,49	14.097,75
		39.900,00	39.900,00	0,00	25.802,25	14.097,75
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO						
2155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.849,41	4.849,41	0,00	4.639,30	4.849,41
		9.488,71	9.488,71	0,00	4.639,30	4.849,41
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL						
2949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.140,52	6.140,52	0,00	1.712,85	6.140,52
		8.996,70	8.996,70	0,00	2.856,18	6.140,52
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	853,91	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	
		1.767,04	1.767,04	0,00	1.117,08	1.560,30
		3.484,28	3.484,28	0,00	1.923,98	1.560,30
3.1.90.11.99.03.00 RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS						
5545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.683,03	8.683,03	0,00	8.683,03	0,00
		8.683,03	8.683,03	0,00	8.683,03	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	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						
5744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		330,77	330,77	0,00	330,77	330,77
		661,54	661,54	0,00	330,77	330,77
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
417	392.920,00	0,00	0,00	0,00	392.920,00	365.631,00
		13.657,93	13.606,58	0,00	13.631,07	13.606,58
		27.289,00	27.237,65	0,00	13.631,07	13.657,93
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA						
4515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.954,39	1.903,04	0,00	2.427,34	1.903,04
		4.381,73	4.330,38	0,00	2.427,34	1.954,39

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
3.1.90.13.07.00.00 4872	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.703,54	11.703,54	0,00	11.203,73	11.703,54
		22.907,27	22.907,27	0,00	11.203,73	11.703,54
3.1.90.16.00.00.00 418	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	219.420,00	0,00	0,00	0,00	219.420,00	174.971,05
		20.223,73	20.223,73	0,00	24.081,64	19.516,14
		44.448,95	44.448,95	0,00	24.932,81	19.516,14
3.1.90.16.44.00.00 5289	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.223,73	20.223,73	0,00	24.081,64	19.516,14
		44.448,95	44.448,95	0,00	24.932,81	19.516,14
3.3.90.30.00.00.00 419	MATERIAL DE CONSUMO					
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	360.038,42
		179.023,69	155.958,00	0,00	158.266,00	49.504,87
		289.961,58	238.898,31	940,00	189.393,44	100.568,14
3.3.90.30.01.02.00 5951	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.050,16	3.842,34	0,00	4.688,85	3.833,12
		13.741,05	8.533,23	0,00	4.700,11	9.040,94
3.3.90.30.01.03.00 5964	DIESEL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76.980,04	45.476,84	0,00	40.892,54	45.367,29
		117.861,12	86.357,92	0,00	40.990,63	76.870,49
3.3.90.30.01.06.00 6463	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		866,31	308,16	0,00	324,17	304,46
		1.190,67	632,52	0,00	328,06	862,61
3.3.90.30.04.00.00 7471	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.153,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.153,35	0,00	0,00	0,00	1.153,35
3.3.90.30.07.99.00 6485	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.169,81	827,61	0,00	827,61	0,00
		3.697,93	827,61	0,00	827,61	2.870,32
3.3.90.30.19.00.00 6487	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		530,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		530,36	0,00	0,00	0,00	530,36
3.3.90.30.20.00.00 6486	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36,58	343,81	0,00	343,81	0,00
		380,39	343,81	0,00	343,81	36,58
3.3.90.30.21.00.00 6211	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.299,27	8.065,75	0,00	8.065,75	0,00
		13.397,30	8.065,75	0,00	8.065,75	5.331,55
3.3.90.30.24.00.00 6100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		67.394,08	85.101,70	0,00	85.101,70	0,00
		115.102,67	115.102,67	0,00	115.102,67	0,00
3.3.90.30.25.00.00 6127	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 6455	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.327,50	0,00	0,00	6.029,78	0,00
		9.430,51	6.103,01	0,00	6.103,01	3.327,50
3.3.90.30.28.00.00 6212	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	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
	0,00	0,00 286,00 606,00	0,00 320,00 320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 320,00 320,00	0,00 0,00 286,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS 6751		- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 11.640,00 11.640,00	0,00 11.640,00 11.640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.640,00 11.640,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 6242		- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 31,79 971,79	0,00 31,79 971,79	0,00 0,00 0,00	0,00 31,79 971,79	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.10.00 MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO 7893		- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 258,44 258,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 258,44
Total Unidade Orcamentaria	2.779.970,00	0,00 329.605,80 584.212,85	0,00 306.488,76 533.098,23	0,00 0,00 940,00	2.779.970,00 310.277,09 377.923,15	2.195.757,15 155.175,08 206.289,70

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26 26782 267820012 267820012.2.163000 3.1.90.11.00.00.00 424	Transporte Transporte Rodoviario TRANSPORTE MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	1.031.600,00	0,00	0,00	0,00	1.031.600,00	882.899,39
		73.485,17	73.485,17	0,00	72.580,44	52.621,10
		148.700,61	148.700,61	0,00	96.079,51	52.621,10
3.1.90.11.01.01.00 962	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43.144,30	43.144,30	0,00	40.724,93	27.744,59
		86.986,28	86.986,28	0,00	59.241,69	27.744,59
3.1.90.11.04.00.00 1062	ADICIONAL NOTURNO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
		1,15	1,15	0,00	1,15	0,00
3.1.90.11.10.00.00 1557	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.507,59	7.507,59	0,00	8.061,42	6.991,10
		15.052,52	15.052,52	0,00	8.061,42	6.991,10
3.1.90.11.31.01.00 1859	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.455,17	15.455,17	0,00	13.959,66	11.395,21
		29.255,17	29.255,17	0,00	17.859,96	11.395,21
3.1.90.11.37.00.00 2156	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.437,17	2.437,17	0,00	2.411,33	2.437,17
		4.848,50	4.848,50	0,00	2.411,33	2.437,17
3.1.90.11.45.01.00 2950	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.517,57	2.517,57	0,00	5.273,46	2.517,57
		7.791,03	7.791,03	0,00	5.273,46	2.517,57
3.1.90.11.47.00.00 3549	LICENCA-PREMIO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.423,37	2.423,37	0,00	2.148,49	1.535,46
		4.765,96	4.765,96	0,00	3.230,50	1.535,46
3.1.90.13.00.00.00 425	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	280.850,00	0,00	0,00	0,00	280.850,00	261.402,26
		9.348,19	9.348,19	0,00	10.099,55	9.348,19
		19.447,74	19.447,74	0,00	10.099,55	9.348,19
3.1.90.13.02.06.00 4516	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.643,11	1.643,11	0,00	1.465,74	1.643,11
		3.108,85	3.108,85	0,00	1.465,74	1.643,11
3.1.90.13.07.00.00 4873	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.705,08	7.705,08	0,00	8.633,81	7.705,08
		16.338,89	16.338,89	0,00	8.633,81	7.705,08
3.1.90.16.00.00.00 426	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	175.901,70
		14.443,71	14.443,71	0,00	19.654,59	14.443,71
		34.098,30	34.098,30	0,00	19.654,59	14.443,71
3.1.90.16.44.00.00 5290	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.443,71	14.443,71	0,00	19.654,59	14.443,71
		34.098,30	34.098,30	0,00	19.654,59	14.443,71
3.3.90.30.00.00.00 427	MATERIAL DE CONSUMO					
	360.330,00	0,00	0,00	0,00	360.330,00	246.177,45
		77.636,08	33.781,02	0,00	36.509,87	33.699,98
		114.152,55	70.297,49	0,00	36.597,51	77.555,04
3.3.90.30.01.02.00 7570	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		603,00	0,00	0,00	0,00	603,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes 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
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
5965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76.558,08	33.781,02	0,00	36.509,87	33.699,98
		113.074,55	70.297,49	0,00	36.597,51	76.477,04
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	
		475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
432	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	1.886.280,00	0,00	0,00	0,00	1.886.280,00	1.569.880,80
		174.913,15	131.058,09	0,00	138.844,45	110.112,98
		316.399,20	272.544,14	0,00	162.431,16	153.968,04
Total do Orgao	4.960.770,00	0,00	0,00	0,00	4.960.770,00	4.025.692,57
		521.752,12	454.780,02	0,00	466.331,67	276.920,91
		935.077,43	840.107,75	940,00	563.186,84	371.890,59

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	350.341,23
		21.668,77	19.990,00	0,00	19.990,00	0,00
		41.658,77	19.990,00	0,00	19.990,00	21.668,77
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR					
7420						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.668,77	19.990,00	0,00	19.990,00	0,00
		41.658,77	19.990,00	0,00	19.990,00	21.668,77
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	137.223,42
		11.388,29	11.388,29	0,00	11.388,29	0,00
		22.776,58	22.776,58	0,00	22.776,58	0,00
3.1.50.43.99.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR					
5923						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.388,29	11.388,29	0,00	11.388,29	0,00
		22.776,58	22.776,58	0,00	22.776,58	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
437						
	149.520,00	0,00	0,00	0,00	149.520,00	126.277,92
		11.621,04	11.621,04	0,00	11.621,04	0,00
		23.242,08	23.242,08	0,00	23.242,08	0,00
3.3.50.43.06.00.00	INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO					
5900						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.621,04	11.621,04	0,00	11.621,04	0,00
		23.242,08	23.242,08	0,00	23.242,08	0,00
Total Unidade Orcamentaria	701.520,00	0,00	0,00	0,00	701.520,00	613.842,57
		44.678,10	42.999,33	0,00	42.999,33	0,00
		87.677,43	66.008,66	0,00	66.008,66	21.668,77

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	2.303,00
		2.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.697,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
7567						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.697,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00
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	0,00	0,00	695.000,00	588.549,52
		50.655,05	50.655,05	0,00	51.605,33	34.947,37
		106.450,48	106.450,48	0,00	71.503,11	34.947,37
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
963						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.253,42	21.253,42	0,00	20.648,10	13.478,54
		45.283,56	45.283,56	0,00	31.805,02	13.478,54
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
1063						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
		1,99	1,99	0,00	1,99	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
1860						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.800,00	13.800,00	0,00	13.045,41	8.604,41
		27.600,00	27.600,00	0,00	18.995,59	8.604,41
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
2058						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.563,95	3.563,95	0,00	3.563,95	3.563,95
		7.127,90	7.127,90	0,00	3.563,95	3.563,95
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
2157						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.222,06	1.222,06	0,00	1.225,31	1.222,06
		2.447,37	2.447,37	0,00	1.225,31	1.222,06
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
2951						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	134,75	0,00
		134,75	134,75	0,00	134,75	0,00
3.1.90.11.45.04.00	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI.		- Desdobramento da Despesa			
3050						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.321,90	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		- Desdobramento da Despesa			
3149						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	901,77	0,00
		901,77	901,77	0,00	901,77	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		- Desdobramento da Despesa			
4144						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.762,15	8.078,41
		21.631,24	21.631,24	0,00	13.552,83	8.078,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
444						
	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	146.919,22
		5.417,91	5.490,34	0,00	5.662,87	5.417,91
		11.080,78	11.080,78	0,00	5.662,87	5.417,91
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		- Desdobramento da Despesa			
4428						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.149,86	1.149,86	0,00	1.289,94	1.149,86
		2.439,80	2.439,80	0,00	1.289,94	1.149,86
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	
		1.467,15	1.467,15	0,00	1.561,60	1.467,15

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 3.028,75	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 3.028,75	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 1.561,60	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 1.467,15
3.1.90.13.07.00.00 4874	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.800,90	2.873,33	0,00	2.811,33	2.800,90
		5.612,23	5.612,23	0,00	2.811,33	2.800,90
3.1.90.16.00.00.00 445	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.485,15
		305,60	305,60	0,00	209,25	305,60
		514,85	514,85	0,00	209,25	305,60
3.1.90.16.44.00.00 5291	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		305,60	305,60	0,00	209,25	305,60
		514,85	514,85	0,00	209,25	305,60
3.3.90.14.00.00.00 446	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00 447	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.743,83
		5.158,33	1.449,71	0,00	594,54	1.158,47
		8.256,17	1.753,74	0,00	595,27	7.660,90
3.3.90.30.01.02.00 6189	GASOLINA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.891,04	1.161,26	0,00	306,09	1.158,47
		4.195,07	1.465,29	0,00	306,82	3.888,25
3.3.90.30.16.00.00 6540	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.179,87	246,20	0,00	246,20	0,00
		1.426,07	246,20	0,00	246,20	1.179,87
3.3.90.30.19.00.00 6609	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
3.3.90.30.21.00.00 6611	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
3.3.90.30.25.00.00 6543	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	42,25	0,00	42,25	0,00
		42,25	42,25	0,00	42,25	0,00
3.3.90.30.39.99.00 7090	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,42	0,00	0,00	0,00	87,42
3.3.90.30.99.10.00 6610	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.246,36	0,00	0,00	0,00	2.246,36
3.3.90.33.00.00.00 448	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 449	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	16.156,76
		2.790,00	2.653,24	0,00	2.653,24	0,00
		5.443,24	2.653,24	0,00	2.653,24	2.790,00
3.3.90.36.07.00.00 7374	ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.790,00	2.653,24	0,00	2.653,24	0,00
		5.443,24	2.653,24	0,00	2.653,24	2.790,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

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
450	36.000,00	0,00 2.082,30 4.432,65	0,00 1.431,65 2.602,43	0,00 0,00 0,00	36.000,00 1.431,65 2.602,43	31.567,35 0,00 1.830,22
3.3.90.39.16.00.00 7909	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 170,00 170,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 170,00
3.3.90.39.17.00.00 6223	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 148,85	0,00 148,85 148,85	0,00 0,00 0,00	0,00 148,85 148,85	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.05.00 7476	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 60,13 60,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60,13
3.3.90.39.19.99.00 5980	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 50,18	0,00 0,00 50,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50,18	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.99.00 6022	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 252,08 688,68	0,00 252,08 688,68	0,00 0,00 0,00	0,00 252,08 688,68	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00 6498	VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 755,96 1.631,35	0,00 191,39 875,39	0,00 0,00 0,00	0,00 191,39 875,39	0,00 0,00 755,96
3.3.90.39.77.99.00 6513	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 762,83 1.525,66	0,00 762,83 762,83	0,00 0,00 0,00	0,00 762,83 762,83	0,00 0,00 762,83
3.3.90.39.99.99.00 7375	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 81,30 157,80	0,00 76,50 76,50	0,00 0,00 0,00	0,00 76,50 76,50	0,00 0,00 81,30
3.3.90.40.00.00.00 451	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
	55.000,00	0,00 5.009,47 10.018,94	0,00 2.829,47 5.804,67	0,00 0,00 0,00	55.000,00 2.829,47 5.804,67	44.981,06 0,00 4.214,27
3.3.90.40.01.00.00 6590	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.644,27 3.288,54	0,00 1.644,27 1.644,27	0,00 0,00 0,00	0,00 1.644,27 1.644,27	0,00 0,00 1.644,27
3.3.90.40.06.00.00 3380	LOCACAO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 2.180,00 4.360,00	0,00 0,00 1.790,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.790,00	0,00 0,00 2.570,00
3.3.90.40.14.00.00 5891	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.185,20 2.370,40	0,00 1.185,20 2.370,40	0,00 0,00 0,00	0,00 1.185,20 2.370,40	0,00 0,00 0,00
082440016.2.090000 3.3.90.30.00.00.00 452	PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS MATERIAL DE CONSUMO					
	3.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 453	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 454	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
455	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.030,00
		1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					
7460						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
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	0,00	0,00	339.500,00	272.502,51
		34.611,00	34.611,00	0,00	32.393,05	27.387,59
		66.997,49	66.997,49	0,00	39.609,90	27.387,59
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
964						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.443,84	21.443,84	0,00	19.628,72	16.640,17
		41.020,23	41.020,23	0,00	24.380,06	16.640,17
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1064						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	36,13	0,00
		36,13	36,13	0,00	36,13	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1861						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.500,00	10.500,00	0,00	10.454,23	8.080,26
		21.000,00	21.000,00	0,00	12.919,74	8.080,26
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2059						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		433,60	433,60	0,00	433,60	433,60
		867,20	867,20	0,00	433,60	433,60
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2158						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.422,89	1.422,89	0,00	1.422,89	1.422,89
		2.845,78	2.845,78	0,00	1.422,89	1.422,89
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2952						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		810,67	810,67	0,00	312,13	810,67
		1.122,80	1.122,80	0,00	312,13	810,67
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3150						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	105,35	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	0,00	0,00	93.000,00	85.728,04
		3.743,86	3.743,86	0,00	3.528,10	3.743,86
		7.271,96	7.271,96	0,00	3.528,10	3.743,86
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4518						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.116,31	1.116,31	0,00	1.126,09	1.116,31
		2.242,40	2.242,40	0,00	1.126,09	1.116,31
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4875						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.627,55	2.627,55	0,00	2.402,01	2.627,55
		5.029,56	5.029,56	0,00	2.402,01	2.627,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
464						
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	856,89
		603,89	603,89	0,00	839,22	603,89

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 1.443,11	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 1.443,11	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 839,22	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 603,89
3.1.90.16.44.00.00 5292	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		603,89	603,89	0,00	839,22	603,89
		1.443,11	1.443,11	0,00	839,22	603,89
3.3.90.30.00.00.00 465	MATERIAL DE CONSUMO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.758,27
		9.828,32	1.951,44	0,00	1.649,20	1.285,73
		14.241,73	2.937,29	0,00	1.651,56	12.590,17
3.3.90.30.01.02.00 6136	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.466,13	665,93	0,00	985,08	664,34
		3.451,98	1.651,78	0,00	987,44	2.464,54
3.3.90.30.01.03.00 7571	DIESEL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		979,50	622,89	0,00	1,50	621,39
		979,50	622,89	0,00	1,50	978,00
3.3.90.30.01.06.00 7480	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		258,50	258,50	0,00	258,50	0,00
		258,50	258,50	0,00	258,50	0,00
3.3.90.30.07.99.00 7451	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.049,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.049,15	0,00	0,00	0,00	1.049,15
3.3.90.30.16.00.00 6539	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.191,73	246,20	0,00	246,20	0,00
		4.437,93	246,20	0,00	246,20	4.191,73
3.3.90.30.19.00.00 6615	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.90.30.21.00.00 6616	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
3.3.90.30.26.00.00 7455	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		137,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		137,30	0,00	0,00	0,00	137,30
3.3.90.30.39.03.00 6872	BATERIAS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		526,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		526,19	0,00	0,00	0,00	526,19
3.3.90.30.39.99.00 7091	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		157,92	157,92	0,00	157,92	0,00
		157,92	157,92	0,00	157,92	0,00
3.3.90.30.99.10.00 6617	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.551,26	0,00	0,00	0,00	2.551,26
3.3.90.32.00.00.00 466	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
	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
3.3.90.36.00.00.00 467	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
	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					

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
468	44.000,00	0,00 3.727,58 7.467,08	0,00 3.676,70 6.520,04	0,00 0,00 0,00	44.000,00 3.676,70 6.520,04	36.532,92 0,00 947,04
3.3.90.39.19.04.00 7494	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 140,00 140,00	0,00 140,00 140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 140,00 140,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.05.00 7927	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 50,88 50,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50,88
3.3.90.39.19.99.00 5981	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 50,18 100,36	0,00 50,18 100,36	0,00 0,00 0,00	0,00 50,18 100,36	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.99.00 6062	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 2.511,02 5.224,84	0,00 2.511,02 5.224,84	0,00 0,00 0,00	0,00 2.511,02 5.224,84	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.99.00 6015	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 79,34 158,68	0,00 79,34 158,68	0,00 0,00 0,00	0,00 79,34 158,68	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00 6515	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 896,16 1.792,32	0,00 896,16 896,16	0,00 0,00 0,00	0,00 896,16 896,16	0,00 0,00 896,16
3.3.90.40.00.00.00 469	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
	18.000,00	0,00 1.306,51 2.613,02	0,00 916,51 916,51	0,00 0,00 0,00	18.000,00 916,51 916,51	15.386,98 0,00 1.696,51
3.3.90.40.01.00.00 6589	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 916,51 1.833,02	0,00 916,51 916,51	0,00 0,00 0,00	0,00 916,51 916,51	0,00 0,00 916,51
3.3.90.40.06.00.00 3381	LOCACAO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 390,00 780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 780,00
082440024.2.092000 470	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	70.000,00	0,00 6.400,00 13.063,38	0,00 6.400,00 13.063,38	0,00 0,00 0,00	70.000,00 6.182,44 7.985,48	56.936,62 5.077,90 5.077,90
3.1.90.11.31.01.00 1863	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 6.400,00 12.800,00	0,00 6.400,00 12.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.919,06 7.722,10	0,00 5.077,90 5.077,90
3.1.90.11.45.06.00 3152	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 263,38	0,00 0,00 263,38	0,00 0,00 0,00	0,00 263,38 263,38	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 471	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	15.500,00	0,00 680,42 1.374,82	0,00 680,42 1.374,82	0,00 0,00 0,00	15.500,00 694,40 694,40	14.125,18 680,42 680,42
3.1.90.13.02.06.00 4519	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 680,42 1.374,82	0,00 680,42 1.374,82	0,00 0,00 0,00	0,00 694,40 694,40	0,00 680,42 680,42
082440024.2.093000 475	BENEFICIOS EVENTUAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					

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
	290.000,00	0,00 31.793,50 62.256,00	0,00 30.462,50 30.462,50	0,00 0,00 0,00	290.000,00 30.462,50 30.462,50	227.744,00 0,00 31.793,50
3.3.90.32.03.00.00.00 6559	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 28.042,50 56.085,00	0,00 28.042,50 28.042,50	0,00 0,00 0,00	0,00 28.042,50 28.042,50	0,00 0,00 28.042,50
3.3.90.32.99.07.00 6545	URNAS FUNERAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 3.751,00 6.171,00	0,00 2.420,00 2.420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.420,00 2.420,00	0,00 0,00 3.751,00
3.3.90.33.00.00.00.00 476	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 5.123,47 5.123,47	0,00 1.553,84 1.553,84	0,00 0,00 0,00	76.000,00 1.553,84 1.553,84	70.876,53 0,00 3.569,63
3.3.90.33.01.00.00.00 7543	PASSAGENS PARA O PAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 5.123,47 5.123,47	0,00 1.553,84 1.553,84	0,00 0,00 0,00	0,00 1.553,84 1.553,84	0,00 0,00 3.569,63
3.3.90.39.00.00.00.00 477	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00 0,00 489,60 489,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00	24.510,40 0,00 0,00 489,60
3.3.90.39.67.00.00.00 6153	SERVICOS FUNERARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 489,60 489,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 489,60
082440024.2.213000 3.1.90.11.00.00.00.00 478	MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA INTERGERACIONAL - CONVIVER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	328.000,00 0,00 16.773,46 33.336,35	0,00 0,00 16.773,46 33.336,35	0,00 0,00 0,00 0,00	328.000,00 17.048,14 19.471,12	294.663,65 13.865,23 13.865,23
3.1.90.11.01.01.00 969	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 11.341,64 22.634,00	0,00 11.341,64 22.634,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.788,65 13.661,58	8.972,42 8.972,42
3.1.90.11.31.01.00 1866	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 4.100,00 8.200,00	0,00 4.100,00 8.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.088,96 4.639,01	3.560,99 3.560,99
3.1.90.11.37.00.00 2163	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 302,82 587,52	0,00 302,82 587,52	0,00 0,00 0,00	0,00 284,70 284,70	302,82 302,82
3.1.90.11.45.01.00 2957	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.029,00 1.914,83	0,00 1.029,00 1.914,83	0,00 0,00 0,00	0,00 885,83 885,83	1.029,00 1.029,00
3.1.90.13.00.00.00.00 479	CONTRIBUICOES PATRONAIS	74.500,00 0,00 1.783,24 3.488,97	0,00 0,00 1.777,97 3.483,70	0,00 0,00 0,00 0,00	74.500,00 1.767,77 1.767,77	71.011,03 1.715,93 1.721,20
3.1.90.13.02.06.00 4521	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 435,89 871,31	0,00 435,89 871,31	0,00 0,00 0,00	0,00 435,42 435,42	435,89 435,89
3.1.90.13.07.00.00.00 4878	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.347,35 2.617,66	0,00 1.342,08 2.612,39	0,00 0,00 0,00	0,00 1.332,35 1.332,35	1.280,04 1.285,31
3.1.90.16.00.00.00.00 480	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00	1.400,00 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 0,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 481 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00 39.897,15 41.805,78	0,00 1.538,22 1.808,27	0,00 0,00 0,00	110.000,00 1.807,62 1.808,27	68.194,22 0,00 39.997,51
3.3.90.30.01.02.00 7346 GASOLINA	0,00	0,00 0,00 270,05	0,00 0,00 270,05	0,00 0,00 0,00	0,00 269,40 270,05	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 6533 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00 0,00 128,15	0,00 128,15 128,15	0,00 0,00 0,00	0,00 128,15 128,15	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.99.00 6534 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00 32.082,06 32.381,06	0,00 232,20 232,20	0,00 0,00 0,00	0,00 232,20 232,20	0,00 0,00 32.148,86
3.3.90.30.16.00.00.00 7529 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00 5.816,18 5.816,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.816,18
3.3.90.30.19.00.00.00 7459 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00 1.025,41 1.025,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.025,41
3.3.90.30.21.00.00.00 6536 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	0,00	0,00 204,32 1.330,19	0,00 1.125,87 1.125,87	0,00 0,00 0,00	0,00 1.125,87 1.125,87	0,00 0,00 204,32
3.3.90.30.28.00.00.00 6537 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00 0,00 52,00	0,00 52,00 52,00	0,00 0,00 0,00	0,00 52,00 52,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.10.00.00 6535 MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO	0,00	0,00 769,18 802,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 802,74
3.3.90.32.00.00.00.00 482 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	35.000,00	0,00 468,96 468,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	34.531,04 0,00 468,96
3.3.90.32.99.01.00 7913 DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00 468,96 468,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 468,96
3.3.90.36.00.00.00.00 483 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 484 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.500,00	0,00 2.215,10 3.888,77	0,00 2.400,92 3.278,40	0,00 0,00 0,00	35.500,00 2.400,92 3.278,40	31.611,23 0,00 610,37
3.3.90.39.16.00.00.00 6141 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00 0,00 236,00	0,00 236,00 236,00	0,00 0,00 0,00	0,00 236,00 236,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00 7887 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	0,00	0,00 50,18 50,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50,18
3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS						

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
6066	0,00	0,00 1.102,14 1.719,58	0,00 1.102,14 1.719,58	0,00 0,00 0,00	0,00 1.102,14 1.719,58	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.99.00 6021	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 502,59 762,63	0,00 0,00 502,59 762,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 502,59 762,63	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00 6517	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 560,19 1.120,38	0,00 0,00 560,19 560,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 560,19 560,19	0,00 0,00 0,00 560,19
3.3.90.40.00.00.00 485	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7.000,00 0,00 377,87 755,74	0,00 0,00 377,87 377,87	0,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 377,87 377,87	6.244,26 0,00 0,00 377,87
3.3.90.40.01.00.00 6594	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 377,87 755,74	0,00 0,00 377,87 377,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 377,87 377,87	0,00 0,00 0,00 377,87
082440025 082440025.2.086000 3.3.90.30.00.00.00 488	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E REDUCAO DA VIOLENCIA CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 489	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
082440025.2.104000 3.1.90.11.00.00.00 490	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	387.610,00 0,00 26.041,36 51.670,35	0,00 0,00 26.041,36 51.670,35	0,00 0,00 0,00 0,00	387.610,00 0,00 25.077,09 32.906,76	335.939,65 18.763,59 18.763,59
3.1.90.11.01.01.00 967	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 24.802,06 49.034,68	0,00 0,00 24.802,06 49.034,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.680,72 31.510,39	17.524,29 17.524,29
3.1.90.11.04.00.00 1067	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00 1,93	0,00 0,00 0,00 1,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1,93 1,93	0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 2062	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 829,50 1.659,00	0,00 0,00 829,50 1.659,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 829,50 829,50	829,50 829,50
3.1.90.11.37.00.00 2161	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 409,80 819,60	0,00 0,00 409,80 819,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 409,80 409,80	409,80 409,80
3.1.90.11.45.01.00 2955	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00 155,14	0,00 0,00 0,00 155,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 155,14 155,14	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 492	CONTRIBUICOES PATRONAIS	101.000,00 0,00 2.950,92 5.870,27	0,00 0,00 2.950,92 5.870,27	0,00 0,00 0,00 0,00	101.000,00 2.919,35 2.919,35	95.129,73 2.950,92 2.950,92
3.1.90.13.07.00.00 4877	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 2.950,92 5.870,27	0,00 0,00 2.950,92 5.870,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.919,35 2.919,35	2.950,92 2.950,92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					

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
493	4.100,00	0,00 1.715,38 3.581,75	0,00 1.715,38 3.581,75	0,00 0,00 0,00	4.100,00 1.866,37 1.866,37	518,25 1.715,38 1.715,38
3.1.90.16.44.00.00 5293	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.715,38 3.581,75	0,00 1.715,38 3.581,75	0,00 0,00 0,00	0,00 1.866,37 1.866,37	1.715,38 1.715,38
3.3.90.30.00.00.00 494	MATERIAL DE CONSUMO					
	46.000,00	0,00 11.309,91 18.660,32	0,00 1.533,22 2.129,27	0,00 0,00 0,00	46.000,00 1.580,74 1.582,17	27.339,68 547,10 17.078,15
3.3.90.30.01.02.00 5921	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 548,42 1.144,47	0,00 548,42 1.144,47	0,00 0,00 0,00	0,00 595,94 597,37	547,10 547,10
3.3.90.30.07.99.00 7872	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 850,77 850,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 850,77
3.3.90.30.16.00.00 6538	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 9.294,92 10.279,72	0,00 984,80 984,80	0,00 0,00 0,00	0,00 984,80 984,80	0,00 9.294,92
3.3.90.30.17.00.00 7577	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 75,00 75,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 75,00
3.3.90.30.19.00.00 6612	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 837,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 837,00
3.3.90.30.21.00.00 6614	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 167,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 167,00
3.3.90.30.26.00.00 7578	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 540,80 540,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 540,80
3.3.90.30.99.10.00 6613	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 4.765,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.765,56
3.3.90.32.00.00.00 495	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 496	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
	21.600,00	0,00 1.800,00 2.699,12	0,00 899,12 899,12	0,00 0,00 0,00	21.600,00 899,12 899,12	18.900,88 0,00 1.800,00
3.3.90.36.07.00.00 7378	ESTAGIARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.800,00 2.699,12	0,00 899,12 899,12	0,00 0,00 0,00	0,00 899,12 899,12	0,00 1.800,00
3.3.90.39.00.00.00 497	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	25.000,00	0,00 3.848,00 5.320,47	0,00 4.623,95 4.794,61	0,00 0,00 0,00	25.000,00 4.623,95 4.794,61	19.679,53 0,00 525,86
3.3.90.39.16.00.00 6227	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00	0,00 118,00	0,00 0,00	0,00 118,00	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 118,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 118,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 118,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.39.17.00.00 6222	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	489,45	0,00	489,45	0,00
		489,45	489,45	0,00	489,45	0,00
3.3.90.39.19.99.00 5953	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,36	294,36	0,00	294,36	0,00
		294,36	294,36	0,00	294,36	0,00
3.3.90.39.43.99.00 6067	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.010,24	3.010,24	0,00	3.010,24	0,00
		3.010,24	3.010,24	0,00	3.010,24	0,00
3.3.90.39.44.99.00 6019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211,54	211,54	0,00	211,54	0,00
		382,20	382,20	0,00	382,20	0,00
3.3.90.39.77.99.00 6516	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		474,86	474,86	0,00	474,86	0,00
		949,72	474,86	0,00	474,86	474,86
3.3.90.39.99.99.00 7379	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51,00	25,50	0,00	25,50	0,00
		76,50	25,50	0,00	25,50	51,00
3.3.90.40.00.00.00 498	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.244,26
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
3.3.90.40.01.00.00 6598	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
082440025.2.226000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO					
3.1.90.11.00.00.00 500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	281.867,06
		21.110,65	21.110,65	0,00	21.671,29	15.637,14
		42.132,94	42.132,94	0,00	26.495,80	15.637,14
3.1.90.11.01.01.00 970	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.289,26	14.289,26	0,00	13.713,08	10.183,50
		27.143,85	27.143,85	0,00	16.960,35	10.183,50
3.1.90.11.31.01.00 1867	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.488,96	5.132,25
		13.000,00	13.000,00	0,00	7.867,75	5.132,25
3.1.90.11.37.00.00 2164	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		321,39	321,39	0,00	284,79	321,39
		606,18	606,18	0,00	284,79	321,39
3.1.90.11.50.00.00 3755	SALARIO MATERNIDADE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.184,46	0,00
		1.382,91	1.382,91	0,00	1.382,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00 501	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	68.964,39
		2.586,69	2.586,69	0,00	2.448,92	2.586,69
		5.035,61	5.035,61	0,00	2.448,92	2.586,69
3.1.90.13.02.06.00 4522	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,05	691,05	0,00	690,58	691,05
		1.381,63	1.381,63	0,00	690,58	691,05

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
3.1.90.13.07.00.00 4879	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.895,64	1.895,64	0,00	1.758,34	1.895,64
		3.653,98	3.653,98	0,00	1.758,34	1.895,64
3.1.90.16.00.00.00 502	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	40.362,67
		0,00	0,00	0,00	3.417,59	3.219,74
		3.219,74	3.219,74	0,00	3.417,59	3.219,74
		6.637,33	6.637,33	0,00		
3.1.90.16.44.00.00 5295	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		757,08	757,08	0,00	983,33	757,08
		1.740,41	1.740,41	0,00	983,33	757,08
3.1.90.16.99.02.00 6676	ADICIONAL DE SOBREAVISO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.462,66	2.462,66	0,00	2.434,26	2.462,66
		4.896,92	4.896,92	0,00	2.434,26	2.462,66
3.3.90.30.00.00.00 503	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.057,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.942,90	0,00	0,00	0,00	2.942,90
		2.942,90	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.99.00 7873	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		826,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		826,35	0,00	0,00	0,00	826,35
3.3.90.30.16.00.00 7530	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.578,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.578,59	0,00	0,00	0,00	1.578,59
3.3.90.30.21.00.00 7874	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,42	0,00	0,00	0,00	12,42
3.3.90.30.44.00.00 7515	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		525,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		525,54	0,00	0,00	0,00	525,54
3.3.90.32.00.00.00 504	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.500,00	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
3.3.90.36.00.00.00 505	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	221.754,16
		0,00	0,00	0,00	17.564,64	0,00
		14.241,60	17.564,64	2.373,60	21.125,04	7.120,80
		28.245,84	21.125,04	2.610,96		
3.3.90.36.32.00.00 5892	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.241,60	17.564,64	2.373,60	17.564,64	0,00
		28.245,84	21.125,04	2.610,96	21.125,04	7.120,80
3.3.90.39.00.00.00 506	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440031	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL					
082440031.2.180000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PUBLICAS					
3.3.90.30.00.00.00 508	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	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					
3.3.90.30.00.00.00 511	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	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

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		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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
512							
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
513							
	1.500,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
514							
	1.500,00	0,00	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	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	4.033.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033.810,00	3.443.307,02
		328.054,61	254.907,20	2.373,60	252.731,56	141.610,46	
		590.502,98	449.939,88	2.610,96	308.329,42	282.173,56	

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	84.000,00	58.650,02
		6.500,00	6.500,00	0,00	5.743,95	5.184,39
		25.349,98	25.349,98	0,00	20.165,59	5.184,39
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1868		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	6.500,00	0,00	5.743,95	5.184,39
		12.133,33	12.133,33	0,00	6.948,94	5.184,39
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS					
5555		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	19.500,00	18.161,42
		691,05	740,15	0,00	647,53	691,05
		1.338,58	1.338,58	0,00	647,53	691,05
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4523		0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,05	740,15	0,00	647,53	691,05
		1.338,58	1.338,58	0,00	647,53	691,05
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
518		10.800,00	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	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	42.000,00	42.000,00
		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	156.800,00	130.111,44
		7.191,05	7.240,15	0,00	6.391,48	5.875,44
		26.688,56	26.688,56	0,00	20.813,12	5.875,44

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	5.000,00	5.000,00
			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	225.000,00	181.735,79
			20.173,96	20.173,96	18.792,01	15.151,71
			43.264,21	43.264,21	28.112,50	15.151,71
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
972		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.907,97	5.907,97	5.859,39	4.398,64
			15.761,31	15.761,31	11.362,67	4.398,64
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1567		0,00	0,00	0,00	0,00	
			461,46	461,46	134,59	461,46
			596,05	596,05	134,59	461,46
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1869		0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.700,00	13.700,00	10.942,38	10.187,08
			24.946,67	24.946,67	14.759,59	10.187,08
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2166		0,00	0,00	0,00	0,00	
			104,53	104,53	104,53	104,53
			209,06	209,06	104,53	104,53
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2960		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	684,46	0,00
			684,46	684,46	684,46	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3158		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.066,66	0,00
			1.066,66	1.066,66	1.066,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
524		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	46.638,83
			2.144,79	2.305,26	2.216,38	2.144,79
			4.361,17	4.361,17	2.216,38	2.144,79
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4524		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.456,52	1.456,52	1.307,20	1.456,52
			2.763,72	2.763,72	1.307,20	1.456,52
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4881		0,00	0,00	0,00	0,00	
			688,27	848,74	909,18	688,27
			1.597,45	1.597,45	909,18	688,27
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
525		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	975,65
			0,00	0,00	224,35	0,00
			224,35	224,35	224,35	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5296		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	224,35	0,00
			224,35	224,35	224,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
526		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	141.660,19
			18.339,81	4.443,09	1.021,87	3.421,22
			18.339,81	4.443,09	1.021,87	17.317,94
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL					
7500		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.207,62	3.429,45	8,23	3.421,22

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 4.207,62	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 3.429,45	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 8,23	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 4.199,39
3.3.90.30.07.99.00 7419	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.050,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.050,34	0,00	0,00	0,00	3.050,34
3.3.90.30.16.00.00 7452	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.464,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.464,19	0,00	0,00	0,00	5.464,19
3.3.90.30.21.00.00 7418	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.551,96	1.013,64	0,00	1.013,64	0,00
		2.551,96	1.013,64	0,00	1.013,64	1.538,32
3.3.90.30.24.00.00 7421	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.792,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.792,40	0,00	0,00	0,00	2.792,40
3.3.90.30.26.00.00 7453	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		217,50	0,00	0,00	0,00	217,50
3.3.90.30.39.99.00 7104	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		55,80	0,00	0,00	0,00	55,80
3.3.90.32.00.00.00 527	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	7.876,20
		623,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		623,80	0,00	0,00	0,00	623,80
3.3.90.32.99.01.00 7883	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		623,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		623,80	0,00	0,00	0,00	623,80
3.3.90.36.00.00.00 528	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	40.500,00
		1.800,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		2.700,00	900,00	0,00	900,00	1.800,00
3.3.90.36.07.00.00 7376	ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.800,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		2.700,00	900,00	0,00	900,00	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00 529	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	89.536,96
		4.043,87	4.901,94	0,00	4.901,94	0,00
		10.463,04	9.019,24	0,00	9.019,24	1.443,80
3.3.90.39.16.00.00 6143	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		118,00	236,00	0,00	236,00	0,00
		354,00	236,00	0,00	236,00	118,00
3.3.90.39.19.05.00 7928	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.22.00.00 6542	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	845,57	0,00	845,57	0,00
		845,57	845,57	0,00	845,57	0,00
3.3.90.39.43.99.00 6065	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.120,71	2.120,71	0,00	2.120,71	0,00
		5.490,25	5.490,25	0,00	5.490,25	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa					

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

Fonte de Recursos...: 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
6017	0,00	0,00 479,36 1.227,12	0,00 479,36 1.227,12	0,00 0,00 0,00	0,00 479,36 1.227,12	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00 6514	0,00	0,00 1.194,80 2.389,60	0,00 1.194,80 1.194,80	0,00 0,00 0,00	0,00 1.194,80 1.194,80	0,00 0,00 1.194,80
3.3.90.39.99.99.00 7377	0,00	0,00 51,00 76,50	0,00 25,50 25,50	0,00 0,00 0,00	0,00 25,50 25,50	0,00 0,00 51,00
082410030.2.217000 3.3.90.39.00.00.00 530	72.000,00	0,00 5.209,00 5.209,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72.000,00 0,00 0,00	66.791,00 0,00 5.209,00
3.3.90.39.53.00.00 7438	0,00	0,00 5.209,00 5.209,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.209,00
Total Unidade Orcamentaria	665.900,00	0,00 52.335,23 85.185,38	0,00 32.724,25 62.212,06	0,00 0,00 0,00	665.900,00 28.056,55 41.494,34	580.714,62 20.717,72 43.691,04

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
			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
			19.000,00	19.000,00	0,00	181.177,83
			68.822,17	68.822,17	0,00	14.688,56
					54.133,61	14.688,56
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		- Desdobramento da Despesa			
993		0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.000,00	19.000,00	0,00	14.688,56
			68.822,17	68.822,17	0,00	14.688,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
533		56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
			3.800,00	4.940,00	0,00	48.400,00
			7.600,00	7.600,00	0,00	3.800,00
					3.800,00	3.800,00
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	
			3.800,00	4.940,00	0,00	3.800,00
			7.600,00	7.600,00	0,00	3.800,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
534		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			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
			3.331,93	2.466,57	1.789,87	14.090,24
			5.909,76	3.474,22	1.789,87	1.003,63
					2.470,59	3.439,17
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
6116		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.027,40	1.006,04	0,00	1.003,63
			3.035,05	2.013,69	0,00	2.024,99
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	0,00	0,00
			91,08	0,00	0,00	91,08
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
6464		0,00	0,00	0,00	0,00	
			760,48	483,70	1.789,87	0,00
			1.244,18	483,70	1.789,87	760,48
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	976,83	0,00	0,00
			976,83	976,83	0,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		- Desdobramento da Despesa			
6886		0,00	0,00	0,00	0,00	
			544,05	0,00	0,00	0,00
			544,05	0,00	0,00	544,05
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
			18,57	0,00	0,00	18,57
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
			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					
537		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			3.007,82	2.857,46	0,00	21.093,99
					2.857,46	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 3.906,01	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 3.068,79	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 3.068,79	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 837,22
3.3.90.39.19.05.00 7580	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.19.99.00 7886	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,36	0,00	0,00	0,00	100,36
3.3.90.39.43.99.00 6064	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.558,70	1.558,70	0,00	1.558,70	0,00
		1.558,70	1.558,70	0,00	1.558,70	0,00
3.3.90.39.44.99.00 6020	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,68	99,68	0,00	99,68	0,00
		311,01	311,01	0,00	311,01	0,00
3.3.90.39.59.00.00 7344	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		512,22	512,22	0,00	512,22	0,00
		512,22	512,22	0,00	512,22	0,00
3.3.90.39.77.99.00 6518	VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		686,86	686,86	0,00	686,86	0,00
		1.373,72	686,86	0,00	686,86	686,86
3.3.90.40.00.00.00 538	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.744,26
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
3.3.90.40.01.00.00 6600	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
Total Unidade Orcamentaria	366.250,00	0,00	0,00	0,00	366.250,00	279.256,32
		29.517,62	29.641,90	1.789,87	24.806,17	19.492,19
		86.993,68	83.343,05	1.789,87	63.850,86	23.142,82

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		34.430,00	28.970,00
			2.730,00	2.730,00	0,00		2.730,00	0,00
			5.460,00	5.460,00	0,00		5.460,00	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	
			2.730,00	2.730,00	0,00		2.730,00	0,00
			5.460,00	5.460,00	0,00		5.460,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
540		62.380,00	0,00	0,00	0,00		62.380,00	52.520,00
			4.930,00	4.930,00	0,00		4.930,00	0,00
			9.860,00	9.860,00	0,00		9.860,00	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	
			4.930,00	4.930,00	0,00		4.930,00	0,00
			9.860,00	9.860,00	0,00		9.860,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		96.810,00	0,00	0,00	0,00		96.810,00	81.490,00
			7.660,00	7.660,00	0,00		7.660,00	0,00
			15.320,00	15.320,00	0,00		15.320,00	0,00
Total do Orgao		6.021.090,00	0,00	0,00	0,00		6.021.090,00	5.128.721,97
			469.436,61	375.172,83	4.163,47		362.645,09	187.695,81
			892.368,03	703.512,21	4.400,83		515.816,40	376.551,63

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
			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
			11.544,32	11.544,32	0,00	11.429,45
			23.105,33	23.105,33	0,00	13.977,14
						9.128,19
						9.128,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
974		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.199,83	4.199,83	0,00	4.079,31
			8.399,66	8.399,66	0,00	5.196,08
						3.203,58
						3.203,58
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1074		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	13,42
			13,42	13,42	0,00	13,42
						0,00
						0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1871		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.500,00	6.500,00	0,00	6.488,96
			13.000,00	13.000,00	0,00	7.919,88
						5.080,12
						5.080,12
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2069		0,00	0,00	0,00	0,00	
			732,13	732,13	0,00	732,13
			1.464,26	1.464,26	0,00	732,13
						732,13
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2168		0,00	0,00	0,00	0,00	
			112,36	112,36	0,00	87,96
			200,32	200,32	0,00	87,96
						112,36
						112,36
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	27,67
			27,67	27,67	0,00	27,67
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
543		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			1.227,33	1.227,33	0,00	1.275,64
			2.502,97	2.502,97	0,00	1.275,64
						1.275,64
						1.227,33
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4526		0,00	0,00	0,00	0,00	
			691,05	691,05	0,00	690,58
			1.381,63	1.381,63	0,00	690,58
						691,05
						691,05
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4883		0,00	0,00	0,00	0,00	
			536,28	536,28	0,00	585,06
			1.121,34	1.121,34	0,00	585,06
						585,06
						536,28
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
			0,00	0,00	0,00	451,04
			451,04	451,04	0,00	451,04
						451,04
						0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5298		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	451,04
			451,04	451,04	0,00	451,04
						451,04
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
545		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			17.237,70	7.054,51	0,00	8.320,49
			27.068,45	9.985,86	0,00	9.985,86
						17.082,59
						0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
7568		0,00	0,00	0,00	0,00	
			603,00	0,00	0,00	0,00
						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 603,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 603,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL 7569	0,00	0,00 653,00 653,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 653,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 6490	0,00	0,00 1.896,21 3.034,36	0,00 1.047,07 1.047,07	0,00 0,00 0,00	0,00 1.047,07 1.047,07	0,00 0,00 1.987,29
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5908	0,00	0,00 2.191,55 7.989,92	0,00 4.394,56 6.044,56	0,00 0,00 0,00	0,00 4.394,56 6.044,56	0,00 0,00 1.945,36
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 7894	0,00	0,00 175,44 175,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 175,44
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 6489	0,00	0,00 0,00 103,78	0,00 103,78 103,78	0,00 0,00 0,00	0,00 103,78 103,78	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN 6488	0,00	0,00 2.222,53 3.566,13	0,00 1.343,60 1.343,60	0,00 0,00 0,00	0,00 1.343,60 1.343,60	0,00 0,00 2.222,53
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 7875	0,00	0,00 4.700,00 4.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.700,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 6452	0,00	0,00 4.743,97 6.190,82	0,00 165,50 1.446,85	0,00 0,00 0,00	0,00 1.431,48 1.446,85	0,00 0,00 4.743,97
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 7888	0,00	0,00 52,00 52,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 52,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 546	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 547	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 548	37.000,00	0,00 1.786,50 7.977,95	0,00 2.100,45 2.201,51	0,00 0,00 0,00	37.000,00 2.100,45 2.201,51	29.022,05 0,00 5.776,44
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 6147	0,00	0,00 0,00 101,06	0,00 0,00 101,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 101,06	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 6546	0,00	0,00 0,00 5.008,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.008,50
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 6592	0,00	0,00 0,00 313,95	0,00 313,95 313,95	0,00 0,00 0,00	0,00 313,95 313,95	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO						

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
7336	0,00	0,00 1.018,56 1.018,56	0,00 1.018,56 1.018,56	0,00 0,00 0,00	0,00 1.018,56 1.018,56	 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00 6519	VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 767,94 1.535,88	0,00 767,94 767,94	0,00 0,00 0,00	0,00 767,94 767,94	 0,00 767,94
3.3.90.40.00.00.00 549	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
	50.000,00	0,00 526,02 1.052,04	0,00 526,02 674,17	0,00 0,00 0,00	50.000,00 526,02 674,17	48.947,96 0,00 377,87
3.3.90.40.01.00.00 6601	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 377,87 755,74	0,00 377,87 377,87	0,00 0,00 0,00	0,00 377,87 377,87	 0,00 377,87
3.3.90.40.14.00.00 5887	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 148,15 296,30	0,00 148,15 296,30	0,00 0,00 0,00	0,00 148,15 296,30	 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	376.900,00	0,00 32.321,87 62.157,78	0,00 22.452,63 38.920,88	0,00 0,00 0,00	376.900,00 24.103,09 28.565,36	314.742,22 10.355,52 33.592,42

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	47.399,06
			4.100,00	4.100,00	0,00	4.471,19	2.970,57
			8.600,94	8.600,94	0,00	5.630,37	2.970,57
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1872		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.100,00	4.100,00	0,00	4.070,25	2.970,57
			8.200,00	8.200,00	0,00	5.229,43	2.970,57
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa						
3161		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	400,94	0,00
			400,94	400,94	0,00	400,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS						
551		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	9.614,48
			435,89	435,89	0,00	449,63	435,89
			885,52	885,52	0,00	449,63	435,89
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
4527		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			435,89	435,89	0,00	449,63	435,89
			885,52	885,52	0,00	449,63	435,89
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	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	994.013,54
			4.535,89	4.535,89	0,00	4.920,82	3.406,46
			9.486,46	9.486,46	0,00	6.080,00	3.406,46

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	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
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	125.000,00
		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.						
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	265.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920028.2.204000 OFICINAS DE ARTE E MUSICA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
561	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	380.311,56
		8.998,24	9.688,44	0,00	9.688,44	0,00
		9.688,44	9.688,44	0,00	9.688,44	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
6635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.998,24	9.688,44	0,00	9.688,44	0,00
		9.688,44	9.688,44	0,00	9.688,44	0,00
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	857.311,56
		8.998,24	9.688,44	0,00	9.688,44	0,00
		9.688,44	9.688,44	0,00	9.688,44	0,00
Total do Orgao	2.247.400,00	0,00	0,00	0,00	2.247.400,00	2.166.067,32
		45.856,00	36.676,96	0,00	38.712,35	13.761,98
		81.332,68	58.095,78	0,00	44.333,80	36.998,88

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	153.382,38
		25.597,17	25.597,17	0,00	25.597,17	0,00
		27.617,62	27.617,62	0,00	27.617,62	0,00
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL					
7457						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.597,17	25.597,17	0,00	25.597,17	0,00
		27.617,62	27.617,62	0,00	27.617,62	0,00
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	411.140,60
		74.989,24	74.989,24	0,00	74.989,24	0,00
		78.859,40	78.859,40	0,00	78.859,40	0,00
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL					
6182						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		74.989,24	74.989,24	0,00	74.989,24	0,00
		78.859,40	78.859,40	0,00	78.859,40	0,00
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	106.100,94
		13.020,00	13.020,00	0,00	13.020,00	0,00
		43.899,06	43.899,06	0,00	43.899,06	0,00
3.1.90.91.26.00.00	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI					
6105						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.020,00	13.020,00	0,00	13.020,00	0,00
		43.899,06	43.899,06	0,00	43.899,06	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	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460000.3.081000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
568						
	1.142.530,00	0,00	0,00	0,00	1.142.530,00	872.840,98
		152.541,03	152.303,86	0,00	152.303,86	0,00
		269.689,02	269.451,85	0,00	269.451,85	237,17
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					
5917						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		152.303,86	152.303,86	0,00	152.303,86	0,00
		269.451,85	269.451,85	0,00	269.451,85	0,00
3.3.90.47.18.01.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI					
7917						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		237,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		237,17	0,00	0,00	0,00	237,17
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	130.917,07
		16.835,11	53.640,35	0,00	53.640,35	0,00
		69.082,93	61.358,47	0,00	61.358,47	7.724,46
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES					
5960						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.835,11	53.640,35	0,00	53.640,35	0,00
		69.082,93	61.358,47	0,00	61.358,47	7.724,46
Total Unidade Orcamentaria	3.263.530,00	0,00	0,00	0,00	3.263.530,00	2.774.381,97
		282.982,55	319.550,62	0,00	319.550,62	0,00
		489.148,03	481.186,40	0,00	481.186,40	7.961,63
Total do Orgao	3.263.530,00	0,00	0,00	0,00	3.263.530,00	2.774.381,97
		282.982,55	319.550,62	0,00	319.550,62	0,00
		489.148,03	481.186,40	0,00	481.186,40	7.961,63

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	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230016.2.162000	MANUTENCAO GABINETE SECRETARIO DA FAZENDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
574						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	210.136,52
		14.915,62	14.915,62	0,00	15.034,57	7.970,96
		29.863,48	29.863,48	0,00	21.892,52	7.970,96
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1873						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.088,96	2.335,08
		8.200,00	8.200,00	0,00	5.864,92	2.335,08
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	32,24	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	10.913,37	5.635,88
		21.631,24	21.631,24	0,00	15.995,36	5.635,88
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
575						
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	39.826,01
		1.585,75	1.585,75	0,00	1.588,24	1.585,75
		3.173,99	3.173,99	0,00	1.588,24	1.585,75
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	1.152,82	1.149,86
		2.302,68	2.302,68	0,00	1.152,82	1.149,86
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	435,42	435,89
		871,31	871,31	0,00	435,42	435,89
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
576						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
577						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	18.403,07
		2.489,30	7.257,42	0,00	7.257,42	0,00
		9.596,93	8.092,42	0,00	8.092,42	1.504,51
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
5915						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.489,30	7.091,92	0,00	7.091,92	0,00
		9.431,43	7.926,92	0,00	7.926,92	1.504,51
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
6634						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	165,50	0,00	165,50	0,00
		165,50	165,50	0,00	165,50	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
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	44.300,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		2.700,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS					
7360						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	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 2.700,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 1.350,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 1.350,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 1.350,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 580	12.000,00	0,00 10.050,08 10.224,30	0,00 10.090,50 10.090,50	0,00 0,00 0,00	12.000,00 10.090,50 10.090,50	1.775,70 0,00 133,80
3.3.90.39.36.00.00 MULTAS INDEDUTIVEIS 7550	0,00	0,00 8.881,18 8.881,18	0,00 8.881,18 8.881,18	0,00 0,00 0,00	0,00 8.881,18 8.881,18	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS 7551	0,00	0,00 1.035,10 1.035,10	0,00 1.035,10 1.035,10	0,00 0,00 0,00	0,00 1.035,10 1.035,10	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE 7356	0,00	0,00 96,30 233,02	0,00 136,72 136,72	0,00 0,00 0,00	0,00 136,72 136,72	0,00 0,00 96,30
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR 7361	0,00	0,00 37,50 75,00	0,00 37,50 37,50	0,00 0,00 0,00	0,00 37,50 37,50	0,00 0,00 37,50
Total Unidade Orcamentaria	430.000,00	0,00 30.390,75 55.558,70	0,00 35.199,29 52.570,39	0,00 0,00 0,00	430.000,00 35.320,73 43.013,68	374.441,30 9.556,71 12.545,02

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	157.955,91
		20.614,82	20.614,82	0,00	21.136,24	13.501,18
		42.044,09	42.044,09	0,00	28.542,91	13.501,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
977						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.987,72	16.987,72	0,00	16.694,69	9.874,08
		33.975,44	33.975,44	0,00	24.101,36	9.874,08
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1077						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9,05	9,05	0,00	42,63	9,05
		51,68	51,68	0,00	42,63	9,05
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2072						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.411,34	2.411,34	0,00	2.411,34	2.411,34
		4.822,68	4.822,68	0,00	2.411,34	2.411,34
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2171						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.206,71	1.206,71	0,00	1.118,20	1.206,71
		2.324,91	2.324,91	0,00	1.118,20	1.206,71
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2965						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	869,38	0,00
		869,38	869,38	0,00	869,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
582						
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	47.186,90
		2.577,38	2.577,38	0,00	2.735,72	2.577,38
		5.313,10	5.313,10	0,00	2.735,72	2.577,38
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4886						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.577,38	2.577,38	0,00	2.735,72	2.577,38
		5.313,10	5.313,10	0,00	2.735,72	2.577,38
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	23.551,25
		3.627,93	3.627,93	0,00	4.320,82	3.627,93
		7.948,75	7.948,75	0,00	4.320,82	3.627,93
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5299						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.627,93	3.627,93	0,00	4.320,82	3.627,93
		7.948,75	7.948,75	0,00	4.320,82	3.627,93
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	26.000,00
		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					
585						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	60.563,88
		12.478,06	755,75	0,00	755,75	0,00
		19.436,12	4.978,06	0,00	4.978,06	14.458,06
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
		1.511,50	755,75	0,00	755,75	755,75
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE					
5883						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		972,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.944,62	972,31	0,00	972,31	972,31
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
5378						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.980,00	3.250,00	0,00	3.250,00	12.730,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria						
	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	315.257,94
		39.298,19	27.575,88	0,00	28.948,53	19.706,49
		74.742,06	60.284,00	0,00	40.577,51	34.164,55

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	0,00	0,00	351.000,00	327.991,24
		11.504,38	11.504,38	0,00	11.345,69	8.393,30
		23.008,76	23.008,76	0,00	14.615,46	8.393,30
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
978						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.954,11	4.954,11	0,00	4.806,46	3.262,91
		9.908,22	9.908,22	0,00	6.645,31	3.262,91
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	6.488,96	5.080,12
		13.000,00	13.000,00	0,00	7.919,88	5.080,12
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2172						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,27	50,27	0,00	50,27	50,27
		100,54	100,54	0,00	50,27	50,27
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
587						
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	80.533,20
		1.235,50	1.235,50	0,00	1.231,30	1.235,50
		2.466,80	2.466,80	0,00	1.231,30	1.235,50
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	690,58	691,05
		1.381,63	1.381,63	0,00	690,58	691,05
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4887						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		544,45	544,45	0,00	540,72	544,45
		1.085,17	1.085,17	0,00	540,72	544,45
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	14.792,50
		116,83	116,83	0,00	90,67	116,83
		207,50	207,50	0,00	90,67	116,83
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5300						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,83	116,83	0,00	90,67	116,83
		207,50	207,50	0,00	90,67	116,83
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
589						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	99.556,87
		3.268,23	3.268,23	0,00	3.268,23	0,00
		15.443,13	15.443,13	0,00	15.443,13	0,00
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS					
6245						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.545,61	8.545,61	0,00	8.545,61	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
6247						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		821,69	821,69	0,00	821,69	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
5916						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.268,23	3.268,23	0,00	3.268,23	0,00
		6.075,83	6.075,83	0,00	6.075,83	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	21.057,87
		2.149,45	2.886,46	0,00	2.886,46	0,00
		5.742,13	3.592,68	0,00	3.592,68	2.149,45
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	2.886,46	0,00	2.886,46	0,00
		4.329,69	2.886,46	0,00	2.886,46	1.443,23

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	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
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
5377						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		706,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.412,44	706,22	0,00	706,22	706,22
Total Unidade Orcamentaria						
	590.800,00	0,00	0,00	0,00	590.800,00	543.931,68
		18.274,39	19.011,40	0,00	18.822,35	9.745,63
		46.868,32	44.718,87	0,00	34.973,24	11.895,08

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	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					
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	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
		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					
599						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		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					
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	13.921,16
		1.789,42	377,87	0,00	377,87	0,00
		3.078,84	1.289,42	0,00	1.289,42	1.789,42
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
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE					
5780						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		911,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.823,10	911,55	0,00	911,55	911,55
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
7349						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Unidade Orcamentaria						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	121.921,16
		1.789,42	377,87	0,00	377,87	0,00
		3.078,84	1.289,42	0,00	1.289,42	1.789,42
Total do Orgao						
	1.535.800,00	0,00	0,00	0,00	1.535.800,00	1.355.552,08
		89.752,75	82.164,44	0,00	83.469,48	39.008,83
		180.247,92	158.862,68	0,00	119.853,85	60.394,07

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	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2.157000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
603						
	232.880,00	0,00	0,00	0,00	232.880,00	203.548,76
		15.240,45	15.240,45	0,00	14.225,56	8.175,20
		29.331,24	29.331,24	0,00	21.156,04	8.175,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
981						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.514,75	3.514,75	0,00	2.734,88	2.168,69
		6.103,82	6.103,82	0,00	3.935,13	2.168,69
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1081						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3,91	3,91	0,00	0,00	3,91
		3,91	3,91	0,00	0,00	3,91
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2076						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		776,72	776,72	0,00	556,65	776,72
		1.333,37	1.333,37	0,00	556,65	776,72
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2175						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		129,45	129,45	0,00	129,45	129,45
		258,90	258,90	0,00	129,45	129,45
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)					
4162						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.804,58	5.096,43
		21.631,24	21.631,24	0,00	16.534,81	5.096,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
604						
	43.700,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	40.519,67
		1.656,10	1.656,10	0,00	1.524,23	1.656,10
		3.180,33	3.180,33	0,00	1.524,23	1.656,10
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI					
4444						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.149,86	1.149,86	0,00	1.149,39	1.149,86
		2.299,25	2.299,25	0,00	1.149,39	1.149,86
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4890						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		506,24	506,24	0,00	374,84	506,24
		881,08	881,08	0,00	374,84	506,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
605						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.440,57
		336,90	336,90	0,00	222,53	336,90
		559,43	559,43	0,00	222,53	336,90
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5302						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		336,90	336,90	0,00	222,53	336,90
		559,43	559,43	0,00	222,53	336,90
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	0,00	0,00	0,00	35.000,00	23.777,20
		4.209,19	5.758,93	0,00	5.680,93	1.681,78
		11.222,80	8.286,56	0,00	6.604,78	4.618,02
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
6096						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.211,84	1.685,83	0,00	1.607,83	1.681,78

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 4.819,47	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 3.293,46	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 1.611,68	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 3.207,79
3.3.90.30.01.06.00 7444	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
3.3.90.30.04.00.00 6073	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	334,10	0,00	334,10	0,00
		334,10	334,10	0,00	334,10	0,00
3.3.90.30.07.99.00 6560	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	873,27	0,00	873,27	0,00
		1.286,15	873,27	0,00	873,27	412,88
3.3.90.30.16.00.00 5907	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
		1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 6151	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
		1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 6564	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	443,48	0,00	443,48	0,00
		443,48	443,48	0,00	443,48	0,00
3.3.90.30.25.00.00 6190	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	42,25	0,00	42,25	0,00
		42,25	42,25	0,00	42,25	0,00
3.3.90.30.39.99.00 7113	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		862,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		862,35	0,00	0,00	0,00	862,35
3.3.90.33.00.00.00 608	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	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
3.3.90.36.00.00.00 609	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	23.309,04
		2.810,97	2.879,99	0,00	2.879,99	0,00
		5.690,96	2.879,99	0,00	2.879,99	2.810,97
3.3.90.36.07.00.00 7380	ESTAGIARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.810,97	2.879,99	0,00	2.879,99	0,00
		5.690,96	2.879,99	0,00	2.879,99	2.810,97
3.3.90.39.00.00.00 610	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	47.801,25
		3.177,60	3.384,61	0,00	3.384,61	0,00
		7.198,75	4.291,33	0,00	4.291,33	2.907,42
3.3.90.39.16.00.00 7423	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		299,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		299,90	0,00	0,00	0,00	299,90
3.3.90.39.17.00.00 6072	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	956,15	0,00	956,15	0,00
		956,15	956,15	0,00	956,15	0,00
3.3.90.39.19.03.00 7443	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				

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

Fonte de Recursos...: 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
7441	0,00	0,00 598,50 598,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 598,50
3.3.90.39.37.00.00 JURIS			- Desdobramento da Despesa			
6246	0,00	0,00 0,00 303,72	0,00 0,00 303,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 303,72	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE			- Desdobramento da Despesa			
6499	0,00	0,00 1.778,73 4.458,16	0,00 2.076,43 2.679,43	0,00 0,00 0,00	0,00 2.076,43 2.679,43	0,00 0,00 1.778,73
3.3.90.39.82.99.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
7980	0,00	0,00 270,18 270,18	0,00 270,18 270,18	0,00 0,00 0,00	0,00 270,18 270,18	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR			- Desdobramento da Despesa			
7381	0,00	0,00 80,29 162,14	0,00 81,85 81,85	0,00 0,00 0,00	0,00 81,85 81,85	0,00 0,00 80,29
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
611	18.000,00	0,00 983,08 1.966,16	0,00 983,08 1.427,53	0,00 0,00 0,00	18.000,00 983,08 1.427,53	16.033,84 0,00 538,63
3.3.90.40.01.00.00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS			- Desdobramento da Despesa			
6605	0,00	0,00 538,63 1.077,26	0,00 538,63 538,63	0,00 0,00 0,00	0,00 538,63 538,63	0,00 0,00 538,63
3.3.90.40.14.00.00 TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUN			- Desdobramento da Despesa			
5886	0,00	0,00 444,45 888,90	0,00 444,45 888,90	0,00 0,00 0,00	0,00 444,45 888,90	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	477.580,00	0,00 28.414,29 59.149,67	0,00 30.240,06 49.956,41	0,00 0,00 0,00	477.580,00 28.900,93 38.106,43	418.430,33 11.849,98 21.043,24

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	128.634,50
		10.880,92	10.880,92	0,00	12.040,15	7.965,50
		23.365,50	23.365,50	0,00	15.400,00	7.965,50
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF						
989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.859,85	5.859,85	0,00	4.634,30	3.688,59
		10.397,85	10.397,85	0,00	6.709,26	3.688,59
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
1584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		884,46	884,46	0,00	807,55	884,46
		1.692,01	1.692,01	0,00	807,55	884,46
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO						
2183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.081,86	1.081,86	0,00	981,02	1.081,86
		2.062,88	2.062,88	0,00	981,02	1.081,86
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	1.510,60	0,00
		1.510,60	1.510,60	0,00	1.510,60	0,00
3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO						
3576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.054,75	3.054,75	0,00	4.106,68	2.310,59
		7.702,16	7.702,16	0,00	5.391,57	2.310,59
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
613	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.109,54
		1.315,07	1.315,07	0,00	1.575,39	1.315,07
		2.890,46	2.890,46	0,00	1.575,39	1.315,07
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP						
4898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.315,07	1.315,07	0,00	1.575,39	1.315,07
		2.890,46	2.890,46	0,00	1.575,39	1.315,07
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	20.174,26
		1.488,12	1.488,12	0,00	2.337,62	1.488,12
		3.825,74	3.825,74	0,00	2.337,62	1.488,12
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS						
5305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.488,12	1.488,12	0,00	2.337,62	1.488,12
		3.825,74	3.825,74	0,00	2.337,62	1.488,12
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	97.425,02
		8.787,49	8.787,49	0,00	8.490,85	6.347,22
		17.574,98	17.574,98	0,00	11.227,76	6.347,22
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF						
982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.695,96	5.695,96	0,00	5.399,32	3.255,69
		11.391,92	11.391,92	0,00	8.136,23	3.255,69
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
1577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.952,35	1.952,35	0,00	1.952,35	1.952,35
		3.904,70	3.904,70	0,00	1.952,35	1.952,35
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES						
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854,39	854,39	0,00	854,39	854,39
		1.708,78	1.708,78	0,00	854,39	854,39
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO						

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

GOVBR CP - Emissao: 25/06/2024 as 14h8min - Duracao: 0h00m13seg (7)

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 606,16 1.092,81	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 606,16 1.092,81	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 606,16 1.092,81	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00 0,00
3.3.90.39.44.99.00 6013	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		489,48	489,48	0,00	489,48	0,00
		731,78	731,78	0,00	731,78	0,00
206060015.2.190000	ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA					
3.1.90.11.00.00.00 632	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	269.162,40
		23.792,00	23.792,00	0,00	24.446,77	15.995,47
		49.837,60	49.837,60	0,00	33.842,13	15.995,47
3.1.90.11.01.01.00 984	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.430,99	17.430,99	0,00	15.736,00	9.634,46
		34.765,82	34.765,82	0,00	25.131,36	9.634,46
3.1.90.11.04.00.00 1084	ADICIONAL NOTURNO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
		4,40	4,40	0,00	4,40	0,00
3.1.90.11.10.00.00 1579	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.176,07	4.176,07	0,00	3.969,74	4.176,07
		8.145,81	8.145,81	0,00	3.969,74	4.176,07
3.1.90.11.33.00.00 2079	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		620,94	620,94	0,00	620,94	620,94
		1.241,88	1.241,88	0,00	620,94	620,94
3.1.90.11.37.00.00 2178	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.564,00	1.564,00	0,00	1.550,54	1.564,00
		3.114,54	3.114,54	0,00	1.550,54	1.564,00
3.1.90.11.45.01.00 2972	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.565,15	0,00
		2.565,15	2.565,15	0,00	2.565,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00 633	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	91.380,00	0,00	0,00	0,00	91.380,00	84.373,47
		3.419,42	3.419,42	0,00	3.587,11	3.419,42
		7.006,53	7.006,53	0,00	3.587,11	3.419,42
3.1.90.13.07.00.00 4893	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.419,42	3.419,42	0,00	3.587,11	3.419,42
		7.006,53	7.006,53	0,00	3.587,11	3.419,42
3.1.90.16.00.00.00 634	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	68.966,61
		8.370,68	8.370,68	0,00	9.296,12	6.737,27
		16.033,39	16.033,39	0,00	9.296,12	6.737,27
3.1.90.16.44.00.00 5304	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.370,68	8.370,68	0,00	9.296,12	6.737,27
		16.033,39	16.033,39	0,00	9.296,12	6.737,27
206060015.2.193000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL					
3.1.90.11.00.00.00 637	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	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
3.1.90.13.00.00.00 638	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	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					
3.1.90.11.00.00.00 641	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	117.300,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	104.300,00

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
		6.500,00 13.000,00	6.500,00 13.000,00	0,00 0,00	6.488,96 9.161,00	3.839,00 3.839,00
3.1.90.11.31.01.00 1885	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00 13.000,00	6.500,00 13.000,00	0,00 0,00	6.488,96 9.161,00	3.839,00 3.839,00
3.1.90.13.00.00.00 642	CONTRIBUICOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	17.618,37
		691,05 1.381,63	691,05 1.381,63	0,00 0,00	690,58 690,58	691,05 691,05
3.1.90.13.02.06.00 4540	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,05 1.381,63	691,05 1.381,63	0,00 0,00	690,58 690,58	691,05 691,05
3.3.90.30.00.00.00 643	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	56.644,73
		3.129,84 8.355,27	5.579,88 5.579,88	0,00 0,00	5.579,88 5.579,88	0,00 2.775,39
3.3.90.30.04.00.00 7505	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		128,15 128,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 128,15
3.3.90.30.16.00.00 6626	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.001,69 6.112,24	3.465,00 3.465,00	0,00 0,00	3.465,00 3.465,00	0,00 2.647,24
3.3.90.30.21.00.00 6566	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 1.949,38	1.949,38 1.949,38	0,00 0,00	1.949,38 1.949,38	0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00 6629	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 165,50	165,50 165,50	0,00 0,00	165,50 165,50	0,00 0,00
20608	Promocao da Producao Agropecuaria					
206080015	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
206080015.2.191000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS PECUARISTAS					
3.1.90.11.00.00.00 646	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	48.972,12
		4.163,94 8.327,88	4.163,94 8.327,88	0,00 0,00	4.152,90 4.729,65	3.598,23 3.598,23
3.1.90.11.10.00.00 1580	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		963,94 1.927,88	963,94 1.927,88	0,00 0,00	963,94 963,94	963,94 963,94
3.1.90.11.31.01.00 1882	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.200,00 6.400,00	3.200,00 6.400,00	0,00 0,00	3.188,96 3.765,71	2.634,29 2.634,29
3.1.90.13.00.00.00 647	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	9.715,11
		442,68 884,89	442,68 884,89	0,00 0,00	442,21 442,21	442,68 442,68
3.1.90.13.02.06.00 4537	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		442,68 884,89	442,68 884,89	0,00 0,00	442,21 442,21	442,68 442,68
206080015.2.192000	ATENDIMENTO DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE AGROPECUARIA					
3.1.90.11.00.00.00 651	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79.150,00	0,00	0,00	79.150,00	56.350,00
		11.400,00 22.800,00	11.400,00 22.800,00	0,00 0,00	11.366,88 12.808,11	9.991,89 9.991,89
3.1.90.11.31.01.00 1883	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					

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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.400,00	11.400,00	0,00	11.366,88	9.991,89
		22.800,00	22.800,00	0,00	12.808,11	9.991,89
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
652	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.577,43
		1.211,99	1.211,99	0,00	1.210,58	1.211,99
		2.422,57	2.422,57	0,00	1.210,58	1.211,99
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	
		1.211,99	1.211,99	0,00	1.210,58	1.211,99
		2.422,57	2.422,57	0,00	1.210,58	1.211,99
Total Unidade Orcamentaria						
	1.417.830,00	0,00	0,00	0,00	1.417.830,00	1.216.604,00
		94.753,92	100.198,89	0,00	105.420,61	68.232,93
		201.226,00	198.450,61	0,00	130.217,68	71.008,32

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	0,00	0,00	898.900,00	746.508,26
		73.995,73	73.995,73	0,00	75.975,59	50.668,15
		152.391,74	152.391,74	0,00	101.723,59	50.668,15
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
990						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.452,30	39.452,30	0,00	39.197,19	22.065,95
		79.566,04	79.566,04	0,00	57.500,09	22.065,95
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1090						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10,20	10,20	0,00	0,00	10,20
		10,20	10,20	0,00	0,00	10,20
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1585						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.455,20	11.455,20	0,00	12.114,31	11.455,20
		23.569,51	23.569,51	0,00	12.114,31	11.455,20
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1887						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.758,62	15.758,62	0,00	15.881,08	10.402,34
		32.858,62	32.858,62	0,00	22.456,28	10.402,34
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2184						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.328,41	1.328,41	0,00	1.356,16	1.328,41
		2.684,57	2.684,57	0,00	1.356,16	1.328,41
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2978						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.442,44	3.442,44	0,00	4.859,34	3.442,44
		8.301,78	8.301,78	0,00	4.859,34	3.442,44
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	55,42	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	
		1.752,93	1.752,93	0,00	1.631,95	1.566,00
		3.447,42	3.447,42	0,00	1.881,42	1.566,00
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE					
3775						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		795,63	795,63	0,00	398,02	397,61
		795,63	795,63	0,00	398,02	397,61
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	482,12	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	0,00	0,00	180.000,00	159.823,88
		10.061,35	10.061,35	0,00	10.451,24	7.699,74
		20.176,12	20.176,12	0,00	12.476,38	7.699,74
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4542						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.675,37	1.675,37	0,00	1.822,47	1.675,37
		3.497,84	3.497,84	0,00	1.822,47	1.675,37
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4899						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.385,98	8.385,98	0,00	8.628,77	6.024,37
		16.678,28	16.678,28	0,00	10.653,91	6.024,37
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI					
657						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	61.574,87
		20.641,69	20.641,69	0,00	19.875,74	17.946,76
		38.425,13	38.425,13	0,00	20.478,37	17.946,76

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 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			
5306						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.641,69	20.641,69	0,00	19.875,74	17.946,76
		38.425,13	38.425,13	0,00	20.478,37	17.946,76
Total Unidade Orcamentaria	1.178.900,00	0,00	0,00	0,00	1.178.900,00	967.907,01
		104.698,77	104.698,77	0,00	106.302,57	76.314,65
		210.992,99	210.992,99	0,00	134.678,34	76.314,65
Total do Orgao	3.074.310,00	0,00	0,00	0,00	3.074.310,00	2.602.941,34
		227.866,98	235.137,72	0,00	240.624,11	156.397,56
		471.368,66	459.400,01	0,00	303.002,45	168.366,21

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	149.924,43
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.554,52	4.534,80
		13.075,57	13.075,57	0,00	8.540,77	4.534,80
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1889						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.478,95	4.534,80
		13.000,00	13.000,00	0,00	8.465,20	4.534,80
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa					
3178						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	75,57	0,00
		75,57	75,57	0,00	75,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
674						
	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	35.410,34
		691,05	691,05	0,00	698,61	691,05
		1.389,66	1.389,66	0,00	698,61	691,05
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4544						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,05	691,05	0,00	698,61	691,05
		1.389,66	1.389,66	0,00	698,61	691,05
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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	0,00	0,00	0,00	290.000,00	51.637,97
		238.362,03	238.362,03	0,00	238.362,03	0,00
		238.362,03	238.362,03	0,00	238.362,03	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
7538						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		238.362,03	238.362,03	0,00	238.362,03	0,00
		238.362,03	238.362,03	0,00	238.362,03	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
681						
	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	710.300,00	0,00	0,00	0,00	710.300,00	457.472,74
		245.553,08	245.553,08	0,00	245.615,16	5.225,85
		252.827,26	252.827,26	0,00	247.601,41	5.225,85
Total do Orgao						
	710.300,00	0,00	0,00	0,00	710.300,00	457.472,74
		245.553,08	245.553,08	0,00	245.615,16	5.225,85
		252.827,26	252.827,26	0,00	247.601,41	5.225,85

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 Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar 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	0,00	0,00	0,00	41.824.816,00	36.183.670,11
		3.019.372,69	2.804.216,57	4.460,49	2.859.012,84	1.239.876,53
		5.641.145,89	4.910.015,00	5.985,80	3.670.138,47	1.971.007,42

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	66.155,40
		2.965,43	11.591,64	0,00	11.591,64	0,00
		18.684,60	18.314,70	0,00	18.314,70	369,90
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
6621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		369,90	0,00	0,00	0,00	369,90
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
6253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.703,75	1.703,75	0,00	1.703,75	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			- Desdobramento da Despesa			
6619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.626,21	0,00	8.626,21	0,00
		8.626,21	8.626,21	0,00	8.626,21	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC			- Desdobramento da Despesa			
7127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.261,68	1.261,68	0,00	1.261,68	0,00
		1.261,68	1.261,68	0,00	1.261,68	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	22.291,60
		26.894,00	39.708,40	0,00	39.708,40	0,00
		39.708,40	39.708,40	0,00	39.708,40	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
6252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.249,00	16.032,20	0,00	16.032,20	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			- Desdobramento da Despesa			
6620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.031,20	0,00	6.031,20	0,00
		6.031,20	6.031,20	0,00	6.031,20	0,00
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR			- Desdobramento da Despesa			
7518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR			- Desdobramento da Despesa			
7554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
3.3.90.39.19.07.00 SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN			- Desdobramento da Despesa			
7519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	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			- Desdobramento da Despesa			
7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS			- Desdobramento da Despesa			
5944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
		24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
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	
		12.201,00	12.201,00	0,00	12.201,00	0,00
		12.201,00	12.201,00	0,00	12.201,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	146.840,00	0,00	0,00	0,00	146.840,00	88.447,00
		29.859,43	51.300,04	0,00	51.300,04	0,00
		58.393,00	58.023,10	0,00	58.023,10	369,90
Total do Orgao						

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	146.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.840,00	88.447,00
		29.859,43	51.300,04	58.393,00	58.023,10	0,00	0,00	51.300,04	0,00
								58.023,10	369,90
Total Fonte	146.840,00	0,00	0,00			0,00	0,00	146.840,00	88.447,00
		29.859,43	51.300,04			0,00	0,00	51.300,04	0,00
		58.393,00	58.023,10			0,00	0,00	58.023,10	369,90

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	353.020,86	0,00	5.514.209,14	5.491.839,46
		7.375,80	22.369,68	0,00	22.369,68	0,00
		22.369,68	22.369,68	0,00	22.369,68	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.375,80	22.369,68	0,00	22.369,68	0,00
		22.369,68	22.369,68	0,00	22.369,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
180	1.364.000,00	0,00	0,00	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00
		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						
181	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	302.699,33
		17.300,67	17.300,67	0,00	0,00	17.300,67
		17.300,67	17.300,67	0,00	0,00	17.300,67
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
5264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.300,67	17.300,67	0,00	0,00	17.300,67
		17.300,67	17.300,67	0,00	0,00	17.300,67
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	0,00	2.114.100,00	1.820.122,39
		140.273,48	140.273,48	0,00	153.172,03	86.965,80
		293.977,61	293.977,61	0,00	207.011,81	86.965,80
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		107.471,60	107.471,60	0,00	119.849,24	58.479,20
		227.641,61	227.641,61	0,00	169.162,41	58.479,20
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.039,46	3.039,46	0,00	3.039,46	3.039,46
		6.078,92	6.078,92	0,00	3.039,46	3.039,46
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	
		14.528,96	14.528,96	0,00	17.074,40	14.528,96
		31.603,36	31.603,36	0,00	17.074,40	14.528,96
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	
		1.401,06	1.401,06	0,00	0,00	1.401,06
		1.401,06	1.401,06	0,00	0,00	1.401,06
3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa						
3508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.170,86	13.170,86	0,00	11.525,62	8.855,58
		24.709,36	24.709,36	0,00	15.853,78	8.855,58
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	1.021,77	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
		1.323,08	1.323,08	0,00	661,54	661,54
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
186	523.500,00	0,00	0,00	0,00	523.500,00	491.415,06
		15.568,71	15.541,25	0,00	16.516,23	15.541,25
		32.084,94	32.057,48	0,00	16.516,23	15.568,71
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa						
4838						

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.568,71	15.541,25	0,00	16.516,23	15.541,25
		32.084,94	32.057,48	0,00	16.516,23	15.568,71
3.1.90.16.00.00.00 187	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	190.941,35
		9.058,65	9.058,65	0,00	0,00	9.058,65
		9.058,65	9.058,65	0,00	0,00	9.058,65
3.1.90.16.44.00.00 5263	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.058,65	9.058,65	0,00	0,00	9.058,65
		9.058,65	9.058,65	0,00	0,00	9.058,65
123650003.6.011000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) - FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00 191	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	2.556.352,00	0,00	0,00	0,00	2.556.352,00	2.271.126,33
		6.195,24	1.528,92	0,00	194.556,70	1.528,69
		285.225,67	280.559,35	0,00	279.030,66	6.195,01
3.1.90.11.01.01.00 922	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.666,32	0,00	0,00	160.438,66	0,00
		249.554,47	244.888,15	0,00	244.888,15	4.666,32
3.1.90.11.33.00.00 2017	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.989,57	0,00
		5.014,04	5.014,04	0,00	5.014,04	0,00
3.1.90.11.37.00.00 2116	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		405,26	405,26	0,00	28.086,38	405,26
		28.491,64	28.491,64	0,00	28.086,38	405,26
3.1.90.11.45.01.00 2910	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	49,55	0,00
		49,55	49,55	0,00	49,55	0,00
3.1.90.11.50.00.00 3707	SALARIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		131,35	131,35	0,00	0,23	131,12
		131,35	131,35	0,00	0,23	131,12
3.1.90.11.99.06.00 5705	Auxilio Portador de Deficiencia		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.1.90.13.00.00.00 192	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	598.000,00	0,00	0,00	100.000,00	598.000,00	438.168,22
		29.602,46	29.820,84	0,00	30.097,96	27.829,18
		59.831,78	59.831,78	0,00	32.002,60	27.829,18
3.1.90.13.07.00.00 4839	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.602,46	29.820,84	0,00	30.097,96	27.829,18
		59.831,78	59.831,78	0,00	32.002,60	27.829,18
12366	Educacao de Jovens e Adultos					
123660004	ENSINO FUNDAMENTAL					
123660004.2.161000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00 195	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	62.942,73
		5.549,18	5.549,18	0,00	5.501,76	3.490,11
		11.057,27	11.057,27	0,00	7.567,16	3.490,11
3.1.90.11.01.01.00 920	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.275,00	4.275,00	0,00	4.268,67	2.215,93
		8.550,00	8.550,00	0,00	6.334,07	2.215,93
3.1.90.11.04.00.00 1020	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41,09	41,09	0,00	0,00	41,09
		41,09	41,09	0,00	0,00	41,09
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			

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
2114	0,00	0,00 1.233,09 2.466,18	0,00 1.233,09 2.466,18	0,00 0,00 0,00	0,00 1.233,09 1.233,09	 1.233,09 1.233,09
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 196	17.000,00	0,00 589,98 1.183,83	0,00 589,98 1.183,83	0,00 0,00 0,00	17.000,00 593,85 593,85	15.816,17 589,98 589,98
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa 4837	0,00	0,00 589,98 1.183,83	0,00 589,98 1.183,83	0,00 0,00 0,00	0,00 593,85 593,85	 589,98 589,98
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 59.429,35 104.317,41	0,00 59.429,35 104.317,41	0,00 0,00 0,00	596.730,00 47.988,57 65.457,57	492.412,59 38.859,84 38.859,84
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 924	0,00	0,00 47.922,04 82.391,67	0,00 47.922,04 82.391,67	0,00 0,00 0,00	0,00 37.570,14 55.039,14	 27.352,53 27.352,53
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 2019	0,00	0,00 4.939,76 11.040,90	0,00 4.939,76 11.040,90	0,00 0,00 0,00	0,00 6.101,14 6.101,14	 4.939,76 4.939,76
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 2118	0,00	0,00 6.567,55 10.884,84	0,00 6.567,55 10.884,84	0,00 0,00 0,00	0,00 4.317,29 4.317,29	 6.567,55 6.567,55
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 198	150.790,00	0,00 6.547,03 11.517,28	0,00 6.547,03 11.517,28	0,00 0,00 0,00	150.790,00 4.970,25 4.970,25	139.272,72 6.547,03 6.547,03
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa 4841	0,00	0,00 6.547,03 11.517,28	0,00 6.547,03 11.517,28	0,00 0,00 0,00	0,00 4.970,25 4.970,25	 6.547,03 6.547,03
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 199	69.900,00	0,00 2.150,65 2.150,65	0,00 2.150,65 2.150,65	0,00 0,00 0,00	69.900,00 0,00 0,00	67.749,35 2.150,65 2.150,65
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa 5265	0,00	0,00 2.150,65 2.150,65	0,00 2.150,65 2.150,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 2.150,65 2.150,65
Total Unidade Orcamentaria	14.451.602,00	0,00 299.641,20 850.075,44	353.020,86 310.159,68 845.381,66	100.000,00 0,00 0,00	14.098.581,14 475.767,03 635.519,81	13.148.505,70 209.861,85 214.555,63
Total do Orgao	14.451.602,00	0,00 299.641,20 850.075,44	353.020,86 310.159,68 845.381,66	100.000,00 0,00 0,00	14.098.581,14 475.767,03 635.519,81	13.148.505,70 209.861,85 214.555,63
Total Fonte	14.451.602,00	0,00 299.641,20 850.075,44	353.020,86 310.159,68 845.381,66	100.000,00 0,00 0,00	14.098.581,14 475.767,03 635.519,81	13.148.505,70 209.861,85 214.555,63

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	80.000,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
183		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	166.758,00
			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					
6238		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	90.000,00	78.487,67
			2.496,58	2.496,58	2.496,58	0,00
			11.512,33	11.512,33	11.512,33	0,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA					
5993		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.496,58	2.496,58	2.496,58	0,00
			11.512,33	11.512,33	11.512,33	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	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
189		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	206.512,50
			4.287,50	0,00	0,00	0,00
			13.487,50	8.910,20	8.910,20	4.577,30
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL					
7512		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.287,50	0,00	0,00	0,00
			4.287,50	0,00	0,00	4.287,50
3.3.90.32.99.03.00	CREDITO CARTAO MATERIAL ESCOLAR					
6239		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	30.000,00	29.884,66
			79,34	79,34	79,34	0,00
			115,34	115,34	115,34	0,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA					
6054		0,00	0,00	0,00	0,00	
			79,34	79,34	79,34	0,00
			79,34	79,34	79,34	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
5945		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			36,00	36,00	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	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
194		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.306,93
			3.007,21	3.007,21	3.007,21	0,00
			4.693,07	4.693,07	4.693,07	0,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA					

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
5992	0,00	0,00 3.007,21 4.693,07	0,00 3.007,21 4.693,07	0,00 0,00 0,00	0,00 3.007,21 4.693,07	0,00 0,00 0,00
12367 123670004 123670004.6.016000 3.3.90.30.00.00.00 200	Educacao Especial ENSINO FUNDAMENTAL EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
123670004.6.097000 3.3.50.43.00.00.00 201	EDUCACAO ESPECIAL - INSTITUICOES CONVENIADAS SUBVENCOES SOCIAIS	80.018,00	0,00 0,00 0,00	80.018,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.50.42.00.00.00 202	AUXILIOS	85.500,00	433.038,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 518.538,86 0,00 0,00	518.538,86 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.115.518,00	433.038,86 9.870,63 263.050,24	80.018,00 5.583,13 251.125,82	0,00 0,00 0,00	1.468.538,86 5.583,13 251.125,82	1.205.488,62 0,00 11.924,42
Total do Orgao	1.115.518,00	433.038,86 9.870,63 263.050,24	80.018,00 5.583,13 251.125,82	0,00 0,00 0,00	1.468.538,86 5.583,13 251.125,82	1.205.488,62 0,00 11.924,42
Total Fonte	1.115.518,00	433.038,86 9.870,63 263.050,24	80.018,00 5.583,13 251.125,82	0,00 0,00 0,00	1.468.538,86 5.583,13 251.125,82	1.205.488,62 0,00 11.924,42

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	151.000,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL						
7467						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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	130.046,48
		29.366,29	8.399,81	0,00	11.945,65	0,00
		39.953,52	15.989,72	0,00	15.989,72	23.963,80
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS						
6104						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.108,12	8.399,81	0,00	8.399,81	0,00
		34.106,45	12.400,82	0,00	12.400,82	21.705,63
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
6459						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.258,17	0,00	0,00	3.545,84	0,00
		5.847,07	3.588,90	0,00	3.588,90	2.258,17
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	107.799,04
		12.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.200,96	0,00	0,00	0,00	12.200,96
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS						
7600						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.200,96	0,00	0,00	0,00	12.200,96
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	10.000,00	0,00	1.855.400,00	1.239.572,48
		6.930,50	6.930,50	0,00	387.790,23	6.930,50
		615.827,52	615.827,52	0,00	608.897,02	6.930,50
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF						
918						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	284.132,95	0,00
		497.725,05	497.725,05	0,00	497.725,05	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
1513						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.634,47	2.634,47	0,00	1.461,27	2.634,47
		4.095,74	4.095,74	0,00	1.461,27	2.634,47
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES						
2013						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	19.756,45	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						
2112						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.311,41	2.311,41	0,00	62.472,51	2.311,41
		64.783,92	64.783,92	0,00	62.472,51	2.311,41
3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO						
3505						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	17.571,64	0,00
		25.086,33	25.086,33	0,00	25.086,33	0,00
3.1.90.11.99.06.00 Auxilio Portador de Deficiencia						
5701						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.984,62	1.984,62	0,00	2.395,41	1.984,62
		4.380,03	4.380,03	0,00	2.395,41	1.984,62
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
153	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	208.487,81

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	1.594,02	0,00	64.867,89	0,00
		67.512,19	67.512,19	0,00	67.512,19	0,00
3.1.90.13.07.00.00 4835	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.594,02	0,00	64.867,89	0,00
		67.512,19	67.512,19	0,00	67.512,19	0,00
3.1.90.16.00.00.00 154	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.965,01
		0,00	0,00	0,00	34,99	0,00
		34,99	34,99	0,00	34,99	0,00
3.1.90.16.44.00.00 5262	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	34,99	0,00
		34,99	34,99	0,00	34,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00 155	MATERIAL DE CONSUMO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.975,63
		46.405,67	19.370,36	0,00	19.370,36	0,00
		64.024,37	24.202,01	0,00	24.202,01	39.822,36
3.3.90.30.04.00.00 6248	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.368,52	4.677,40	0,00	4.677,40	0,00
		10.540,17	6.849,05	0,00	6.849,05	3.691,12
3.3.90.30.07.99.00 7496	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.455,83	2.631,60	0,00	2.631,60	0,00
		3.455,83	2.631,60	0,00	2.631,60	824,23
3.3.90.30.16.00.00 5913	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.684,57	5.328,86	0,00	5.328,86	0,00
		7.988,87	7.988,86	0,00	7.988,86	0,01
3.3.90.30.19.00.00 7589	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.588,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.588,35	0,00	0,00	0,00	1.588,35
3.3.90.30.21.00.00 7592	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.661,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.661,36	0,00	0,00	0,00	25.661,36
3.3.90.30.23.00.00 6569	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.920,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00
3.3.90.30.24.00.00 6556	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.100,25	6.264,50	0,00	6.264,50	0,00
		6.264,50	6.264,50	0,00	6.264,50	0,00
3.3.90.30.25.00.00 6544	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		409,50	468,00	0,00	468,00	0,00
		468,00	468,00	0,00	468,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 7593	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.603,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.603,40	0,00	0,00	0,00	2.603,40
3.3.90.30.99.10.00 7591	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		533,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		533,89	0,00	0,00	0,00	533,89
3.3.90.32.00.00.00 157	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	795.567,50
		6.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		174.432,50	162.708,00	0,00	162.708,00	11.724,50

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 - Desdobramento	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano da Despesa	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.04.00.00 6226	MATERIAL EDUCACIONAL	E CULTURAL	- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.432,50	0,00	0,00	0,00	6.432,50
3.3.90.32.99.03.00 6235	CREDITO CARTAO MATERIAL ESCOLAR		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168.000,00	162.708,00	0,00	162.708,00	5.292,00
3.3.90.33.00.00.00 7389	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	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
3.3.90.36.00.00.00 158	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	97.787,50
		11.449,75	10.762,75	0,00	10.762,75	0,00
		22.212,50	10.762,75	0,00	10.762,75	11.449,75
3.3.90.36.07.00.00 7384	ESTAGIARIOS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.449,75	10.762,75	0,00	10.762,75	0,00
		22.212,50	10.762,75	0,00	10.762,75	11.449,75
3.3.90.39.00.00.00 159	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	65.442,53
		16.840,62	19.900,62	0,00	19.900,62	0,00
		54.557,47	20.680,62	0,00	20.680,62	33.876,85
3.3.90.39.05.00.00 7540	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.104,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.104,15	0,00	0,00	0,00	1.104,15
3.3.90.39.16.00.00 6107	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.876,10	0,00	4.876,10	0,00
		19.533,28	4.876,10	0,00	4.876,10	14.657,18
3.3.90.39.17.00.00 6249	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.187,65	5.187,65	0,00	5.187,65	0,00
		7.825,35	5.187,65	0,00	5.187,65	2.637,70
3.3.90.39.22.00.00 6548	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.085,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00
3.3.90.39.72.00.00 6506	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.404,00	684,00	0,00	684,00	720,00
3.3.90.39.77.01.00 6523	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.339,17	9.339,17	0,00	9.339,17	0,00
		18.678,34	9.339,17	0,00	9.339,17	9.339,17
3.3.90.39.81.00.00 5939	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		156,00	156,00	0,00	156,00	0,00
		252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 7385	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		333,65	341,70	0,00	341,70	0,00
		675,35	341,70	0,00	341,70	333,65
3.3.90.40.00.00.00 161	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	98.067,14
		8.466,43	8.466,43	0,00	8.466,43	0,00
		16.932,86	8.466,43	0,00	8.466,43	8.466,43
3.3.90.40.01.00.00 6583	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	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
		8.466,43 16.932,86	8.466,43 8.466,43	0,00 0,00	8.466,43 8.466,43	0,00 8.466,43
Total Unidade Orcamentaria	4.086.400,00	10.000,00 147.092,72 1.076.688,88	10.000,00 84.424,49 935.184,23	0,00 0,00 0,00	4.086.400,00 532.138,92 928.253,73	3.009.711,12 6.930,50 148.435,15
Total do Orgao	4.086.400,00	10.000,00 147.092,72 1.076.688,88	10.000,00 84.424,49 935.184,23	0,00 0,00 0,00	4.086.400,00 532.138,92 928.253,73	3.009.711,12 6.930,50 148.435,15
Total Fonte	4.086.400,00	10.000,00 147.092,72 1.076.688,88	10.000,00 84.424,49 935.184,23	0,00 0,00 0,00	4.086.400,00 532.138,92 928.253,73	3.009.711,12 6.930,50 148.435,15

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	0,00	0,00	223.000,00	190.842,55
		16.006,50	26.822,12	0,00	20.258,98	10.849,08
		32.157,45	32.157,45	0,00	21.308,37	10.849,08
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.204,25	3.204,25	0,00	3.573,22	1.930,34
		6.552,95	6.552,95	0,00	4.622,61	1.930,34
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		961,27	961,27	0,00	961,27	961,27
		1.922,54	1.922,54	0,00	961,27	961,27
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.025,36	1.025,36	0,00	1.025,36	1.025,36
		2.050,72	2.050,72	0,00	1.025,36	1.025,36
3.1.90.11.74.00.00 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) - Desdobramento da Despesa						
4095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	21.631,24	0,00	14.699,13	6.932,11
		21.631,24	21.631,24	0,00	14.699,13	6.932,11
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
119	53.050,00	0,00	0,00	0,00	53.050,00	49.522,96
		1.790,66	1.790,66	0,00	1.736,38	1.790,66
		3.527,04	3.527,04	0,00	1.736,38	1.790,66
3.1.90.13.02.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa						
4385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.149,86	1.149,86	0,00	1.149,39	1.149,86
		2.299,25	2.299,25	0,00	1.149,39	1.149,86
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa						
4831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		640,80	640,80	0,00	586,99	640,80
		1.227,79	1.227,79	0,00	586,99	640,80
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	10.163,70
		836,30	836,30	0,00	0,00	836,30
		836,30	836,30	0,00	0,00	836,30
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
5260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		836,30	836,30	0,00	0,00	836,30
		836,30	836,30	0,00	0,00	836,30
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
121	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
122	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.661,88
		838,12	838,12	0,00	838,12	0,00
		838,12	838,12	0,00	838,12	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
7548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		838,12	838,12	0,00	838,12	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	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.997,90
		2.463,25	2.463,25	0,00	2.463,25	0,00
		3.002,10	2.463,25	0,00	2.463,25	538,85
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	
		233,40	233,40	0,00	233,40	0,00
		233,40	233,40	0,00	233,40	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		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
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa								
6520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		538,85	538,85	538,85	0,00		538,85	0,00
		1.077,70	538,85	538,85	0,00		538,85	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	
		1.691,00	1.691,00	1.691,00	0,00		1.691,00	0,00
		1.691,00	1.691,00	1.691,00	0,00		1.691,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria								
	311.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		311.350,00	270.988,99
		21.934,83	32.750,45	0,00	0,00		25.296,73	13.476,04
		40.361,01	39.822,16	0,00	0,00		26.346,12	14.014,89

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	1.009.134,50
		104.160,11	190.296,53	0,00	142.737,12	63.222,42
		209.265,50	209.265,50	0,00	146.043,08	63.222,42
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF						
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63.465,51	138.004,23	0,00	96.462,61	41.541,62
		138.004,23	138.004,23	0,00	96.462,61	41.541,62
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	1,50	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	
		288,41	288,41	0,00	0,00	288,41
		288,41	288,41	0,00	0,00	288,41
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE						
1911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.488,96	3.205,08
		13.000,00	13.000,00	0,00	9.794,92	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
		2.662,32	2.662,32	0,00	1.331,16	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	
		5.613,91	5.613,91	0,00	8.106,13	5.613,91
		13.720,04	13.720,04	0,00	8.106,13	5.613,91
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	1.046,05	0,00
		1.046,05	1.046,05	0,00	1.046,05	0,00
3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO						
3502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.557,16	4.557,16	0,00	4.001,42	2.209,10
		6.210,52	6.210,52	0,00	4.001,42	2.209,10
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERACAO POR PARTICIPACAO EM ORGAOS D						
3997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.073,19	33.670,89	0,00	24.968,52	8.702,37
		33.670,89	33.670,89	0,00	24.968,52	8.702,37
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
		661,54	661,54	0,00	330,77	330,77
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
125	288.220,00	0,00	0,00	0,00	288.220,00	265.856,99
		11.052,45	11.052,45	0,00	11.323,88	10.680,21
		22.363,01	22.363,01	0,00	11.682,80	10.680,21
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	690,58	691,05
		1.381,63	1.381,63	0,00	690,58	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	
		10.361,40	10.361,40	0,00	10.633,30	9.989,16
		20.981,38	20.981,38	0,00	10.992,22	9.989,16
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI						
126	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.708,95
		131,59	131,59	0,00	159,46	131,59
		291,05	291,05	0,00	159,46	131,59

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 5261	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		131,59	131,59	0,00	159,46	131,59
		291,05	291,05	0,00	159,46	131,59
3.3.90.30.00.00.00 127	MATERIAL DE CONSUMO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.619,80
		5.785,54	3.849,29	0,00	3.782,36	660,16
		6.380,20	4.443,95	0,00	3.783,79	2.596,41
3.3.90.30.01.02.00 6571	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		819,11	216,11	0,00	593,75	215,59
		1.413,77	810,77	0,00	595,18	818,59
3.3.90.30.01.03.00 7499	DIESEL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.425,14	445,64	0,00	1,07	444,57
		1.425,14	445,64	0,00	1,07	1.424,07
3.3.90.30.01.06.00 7482	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		972,90	972,90	0,00	972,90	0,00
		972,90	972,90	0,00	972,90	0,00
3.3.90.30.04.00.00 7474	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		128,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		128,15	0,00	0,00	0,00	128,15
3.3.90.30.39.99.00 7036	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.440,24	2.214,64	0,00	2.214,64	0,00
		2.440,24	2.214,64	0,00	2.214,64	225,60
3.3.90.33.00.00.00 128	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	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
3.3.90.39.00.00.00 129	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	82.557,35
		11.933,41	9.045,78	0,00	9.045,78	0,00
		13.442,65	10.555,02	0,00	10.555,02	2.887,63
3.3.90.39.19.03.00 7484	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 7483	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.420,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		1.420,00	1.300,00	0,00	1.300,00	120,00
3.3.90.39.19.99.00 7439	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150,54	100,36	0,00	100,36	0,00
		150,54	100,36	0,00	100,36	50,18
3.3.90.39.43.99.00 6025	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		529,97	529,97	0,00	529,97	0,00
		1.653,55	1.653,55	0,00	1.653,55	0,00
3.3.90.39.44.99.00 5997	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,56	89,56	0,00	89,56	0,00
		331,22	331,22	0,00	331,22	0,00
3.3.90.39.59.00.00 7338	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.545,89	6.545,89	0,00	6.545,89	0,00
		6.545,89	6.545,89	0,00	6.545,89	0,00
3.3.90.39.69.03.00 7905	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	- Desdobramento da Despesa				

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

Fonte de Recursos...: 104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionais
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos		Saldo Disponivel
					Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.717,45	0,00	0,00	0,00		0,00
		2.717,45	0,00	0,00	0,00		2.717,45
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa				
5940							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		240,00	240,00	0,00	240,00		0,00
		384,00	384,00	0,00	384,00		0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
130							
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		342.965,34
		3.517,33	3.517,33	0,00	3.517,33		0,00
		7.034,66	5.591,43	0,00	5.591,43		1.443,23
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
		2.886,46	1.443,23	0,00	1.443,23		1.443,23
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
		4.148,20	4.148,20	0,00	4.148,20		0,00
Total Unidade Orcamentaria							
	2.028.620,00	0,00	0,00	0,00	2.028.620,00		1.769.842,93
		136.580,43	217.892,97	0,00	170.565,93		74.694,38
		258.777,07	252.509,96	0,00	177.815,58		80.961,49

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			
		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							
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	0,00		775.530,00	659.220,43
		116.309,57	116.309,57	0,00	0,00		116.309,57	0,00
		116.309,57	116.309,57	0,00	0,00		116.309,57	0,00
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR							
7487								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		116.309,57	116.309,57	0,00	0,00		116.309,57	0,00
		116.309,57	116.309,57	0,00	0,00		116.309,57	0,00
Total Unidade Orcamentaria	775.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775.530,00	659.220,43
		116.309,57	116.309,57	0,00	0,00		116.309,57	0,00
		116.309,57	116.309,57	0,00	0,00		116.309,57	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12365 Educacao Infantil						
123650003 EDUCACAO INFANTIL						
123650003.1.252000 MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CMEIS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
165	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.000,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL						
7495						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
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	31.160,33
		8.244,04	5.005,73	0,00	8.548,85	0,00
		18.839,67	12.597,11	0,00	12.597,11	6.242,56
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS						
6103						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.857,41	5.005,73	0,00	5.005,73	0,00
		11.866,89	9.010,96	0,00	9.010,96	2.855,93
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
6458						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.386,63	0,00	0,00	3.543,12	0,00
		6.972,78	3.586,15	0,00	3.586,15	3.386,63
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	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650003.6.014000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
168	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.832,99
		-0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
		167,01	167,01	0,04	167,01	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
6250						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
		167,01	167,01	0,04	167,01	0,00
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	4.250,00
		0,00	73.363,88	0,00	73.363,88	0,00
		75.750,00	73.363,88	0,00	73.363,88	2.386,12
3.3.90.32.99.03.00 CREDITO CARTAO MATERIAL ESCOLAR						
6236						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	73.363,88	0,00	73.363,88	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	30.425,04
		1.556,64	80,96	0,00	80,96	0,00
		4.574,96	2.507,78	0,00	2.507,78	2.067,18
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		591,50	0,00	0,00	0,00	591,50
3.3.90.39.43.30.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC						
5984						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80,96	80,96	0,00	80,96	0,00
		1.673,49	1.673,49	0,00	1.673,49	0,00
3.3.90.39.44.10.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA						
5991						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 150,29	0,00 150,29	0,00 0,00	0,00 150,29	0,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00 6507 VALE-TRANSPORTE			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.475,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.159,68	684,00	0,00	684,00	1.475,68
123650003.6.095000 MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES)						
3.1.90.11.00.00.00 171 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.640.000,00	0,00	27.000,00	0,00	1.613.000,00	1.524.538,51
		44.698,98	82.964,17	0,00	58.368,29	30.093,20
		88.461,49	88.461,49	0,00	58.368,29	30.093,20
3.1.90.11.01.01.00 919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.524,34	75.789,53	0,00	52.870,97	22.918,56
		75.789,53	75.789,53	0,00	52.870,97	22.918,56
3.1.90.11.10.00.00 1514 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.045,13	3.045,13	0,00	1.403,59	3.045,13
		4.448,72	4.448,72	0,00	1.403,59	3.045,13
3.1.90.11.37.00.00 2113 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.129,51	4.129,51	0,00	4.093,73	4.129,51
		8.223,24	8.223,24	0,00	4.093,73	4.129,51
3.1.90.13.00.00.00 172 CONTRIBUICOES PATRONAIS	379.000,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	369.963,06
		4.592,68	4.500,07	0,00	4.457,58	4.127,83
		9.036,94	8.944,33	0,00	4.816,50	4.220,44
3.1.90.13.07.00.00 4836 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.592,68	4.500,07	0,00	4.457,58	4.127,83
		9.036,94	8.944,33	0,00	4.816,50	4.220,44
3.3.90.30.00.00.00 173 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	142.930,84
		46.858,46	5.740,80	0,00	5.740,80	0,00
		57.069,16	8.350,00	0,00	8.350,00	48.719,16
3.3.90.30.04.00.00 7503 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		668,20	668,20	0,00	668,20	0,00
		668,20	668,20	0,00	668,20	0,00
3.3.90.30.07.99.00 7497 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.711,92	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
		1.711,92	1.548,00	0,00	1.548,00	163,92
3.3.90.30.16.00.00 5914 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.222,08	2.690,50	0,00	2.690,50	0,00
		29.521,78	5.299,70	0,00	5.299,70	24.222,08
3.3.90.30.17.00.00 7599 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 7583 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		299,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		299,76	0,00	0,00	0,00	299,76
3.3.90.30.21.00.00 7585 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.667,07	0,00	0,00	0,00	16.667,07
3.3.90.30.23.00.00 6570 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.911,00	0,00	0,00	0,00	4.911,00

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
3.3.90.30.25.00.00 7151	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58,50	58,50	0,00	58,50	0,00
		58,50	58,50	0,00	58,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00 7598	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750,60	750,60	0,00	750,60	0,00
		750,60	750,60	0,00	750,60	0,00
3.3.90.30.28.00.00 7586	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.351,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.351,30	0,00	0,00	0,00	2.351,30
3.3.90.30.99.10.00 7588	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		104,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		104,03	0,00	0,00	0,00	104,03
3.3.90.32.00.00.00 174	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	176.000,00
		0,00	149.149,00	0,00	149.149,00	0,00
		154.000,00	149.149,00	0,00	149.149,00	4.851,00
3.3.90.32.99.03.00 6237	CREDITO CARTAO MATERIAL ESCOLAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	149.149,00	0,00	149.149,00	0,00
		154.000,00	149.149,00	0,00	149.149,00	4.851,00
3.3.90.33.00.00.00 7391	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	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
3.3.90.36.00.00.00 175	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	50.344,88
		5.456,83	6.198,29	0,00	6.198,29	0,00
		11.655,12	6.198,29	0,00	6.198,29	5.456,83
3.3.90.36.07.00.00 7386	ESTAGIARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.456,83	6.198,29	0,00	6.198,29	0,00
		11.655,12	6.198,29	0,00	6.198,29	5.456,83
3.3.90.39.00.00.00 176	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	161.967,21
		16.366,18	12.080,35	0,00	12.080,35	0,00
		48.032,79	22.792,36	0,00	22.792,36	25.240,43
3.3.90.39.05.00.00 7541	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.065,18	1.065,18	0,00	1.065,18	0,00
		1.065,18	1.065,18	0,00	1.065,18	0,00
3.3.90.39.16.00.00 6106	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.622,23	0,00	0,00	0,00	7.622,23
3.3.90.39.17.00.00 7259	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.049,75	1.049,75	0,00	1.049,75	0,00
		1.049,75	1.049,75	0,00	1.049,75	0,00
3.3.90.39.22.00.00 6549	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.43.30.00 5986	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.633,05	1.633,05	0,00	1.633,05	0,00
		11.031,06	11.031,06	0,00	11.031,06	0,00
3.3.90.39.72.00.00 6462	VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa				

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.583,03	275,95	0,00	275,95	0,00
		6.172,98	1.589,95	0,00	1.589,95	4.583,03
3.3.90.39.77.01.00 6524	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.877,92	7.877,92	0,00	7.877,92	0,00
		15.755,84	7.877,92	0,00	7.877,92	7.877,92
3.3.90.39.99.99.00 7387	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		157,25	178,50	0,00	178,50	0,00
		335,75	178,50	0,00	178,50	157,25
3.3.90.40.00.00.00 177	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.465,50
		2.267,25	2.267,25	0,00	2.267,25	0,00
		4.534,50	2.267,25	0,00	2.267,25	2.267,25
3.3.90.40.01.00.00 6606	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.267,25	2.267,25	0,00	2.267,25	0,00
		4.534,50	2.267,25	0,00	2.267,25	2.267,25
123650005	TRANSPORTE ESCOLAR					
123650005.6.002000	TRANSPORTE ESCOLAR- EDUCACAO INFANTIL					
3.3.90.33.00.00.00 178	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	164.690,88
		15.309,12	15.309,12	0,00	15.309,12	0,00
		15.309,12	15.309,12	0,00	15.309,12	0,00
3.3.90.33.03.00.00 7486	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.309,12	15.309,12	0,00	15.309,12	0,00
		15.309,12	15.309,12	0,00	15.309,12	0,00
Total Unidade Orcamentaria	3.326.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	3.326.000,00	2.832.569,24
		151.350,14	362.659,62	0,04	341.564,37	34.221,03
		493.430,76	396.107,62	0,04	361.886,59	131.544,17
Total do Orgao	6.441.500,00	27.000,00	27.000,00	0,00	6.441.500,00	5.532.621,59
		426.174,97	729.612,61	0,04	653.736,60	122.391,45
		908.878,41	804.749,31	0,04	682.357,86	226.520,55
Total Fonte	6.441.500,00	27.000,00	27.000,00	0,00	6.441.500,00	5.532.621,59
		426.174,97	729.612,61	0,04	653.736,60	122.391,45
		908.878,41	804.749,31	0,04	682.357,86	226.520,55

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao							
12361	Ensino Fundamental							
123610004	ENSINO FUNDAMENTAL							
123610004.1.192000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
149								
	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
Total Unidade Orcamentaria	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
Total do Orgao	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
Total Fonte	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

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		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Ano			
12	Educacao								
12306	Alimentacao e Nutricao								
123060006	ALIMENTACAO ESCOLAR								
123060006.2.014000	ALIMENTACAO ESCOLAR								
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
134									
	877.690,00	0,00	0,00		0,00	0,00	877.690,00		736.891,16
		140.798,84	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		140.798,84	0,00		0,00	0,00	0,00		140.798,84
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR								
7880									
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		140.798,84	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		140.798,84	0,00		0,00	0,00	0,00		140.798,84
- Desdobramento da Despesa									
Total Unidade Orcamentaria	877.690,00	0,00	0,00		0,00	0,00	877.690,00		736.891,16
		140.798,84	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		140.798,84	0,00		0,00	0,00	0,00		140.798,84

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	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						
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	137.323,12
		72.676,88	63.103,04	0,00	63.103,04	0,00
		72.676,88	63.103,04	0,00	63.103,04	9.573,84
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
7595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70.099,08	61.075,24	0,00	61.075,24	0,00
		70.099,08	61.075,24	0,00	61.075,24	9.023,84
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	
		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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	
		2.027,80	2.027,80	0,00	2.027,80	0,00
		2.027,80	2.027,80	0,00	2.027,80	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	321.806,64
		26.730,29	25.876,64	0,00	25.876,64	0,00
		56.633,36	55.779,71	0,00	55.779,71	853,65
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	
		25.876,64	25.876,64	0,00	25.876,64	0,00
		55.743,71	55.743,71	0,00	55.743,71	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	
		853,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,65	0,00	0,00	0,00	853,65
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS			- Desdobramento da Despesa			
5941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	588.440,00	0,00	0,00	0,00	588.440,00	459.129,76
		99.407,17	88.979,68	0,00	88.979,68	0,00
		129.310,24	118.882,75	0,00	118.882,75	10.427,49
Total do Orgao	1.466.130,00	0,00	0,00	0,00	1.466.130,00	1.196.020,92
		240.206,01	88.979,68	0,00	88.979,68	0,00
		270.109,08	118.882,75	0,00	118.882,75	151.226,33
Total Fonte	1.466.130,00	0,00	0,00	0,00	1.466.130,00	1.196.020,92
		240.206,01	88.979,68	0,00	88.979,68	0,00
		270.109,08	118.882,75	0,00	118.882,75	151.226,33

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

Fonte de Recursos...: 123 PETE - SEED -TRANSPORTE ESCOLAR - BB 10174
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
						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	0,00	732.430,00	665.228,91	
		67.201,09	67.201,09	67.201,09	67.201,09	0,00	67.201,09	0,00	
		67.201,09	67.201,09	67.201,09	67.201,09	0,00	67.201,09	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	
		67.201,09	67.201,09	67.201,09	67.201,09	0,00	67.201,09	0,00	
		67.201,09	67.201,09	67.201,09	67.201,09	0,00	67.201,09	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	732.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.430,00	665.228,91	
		67.201,09	67.201,09	67.201,09	67.201,09	0,00	67.201,09	0,00	
		67.201,09	67.201,09	67.201,09	67.201,09	0,00	67.201,09	0,00	
Total do Orgao	732.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.430,00	665.228,91	
		67.201,09	67.201,09	67.201,09	67.201,09	0,00	67.201,09	0,00	
		67.201,09	67.201,09	67.201,09	67.201,09	0,00	67.201,09	0,00	
Total Fonte	732.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.430,00	665.228,91	
		67.201,09	67.201,09	67.201,09	67.201,09	0,00	67.201,09	0,00	
		67.201,09	67.201,09	67.201,09	67.201,09	0,00	67.201,09	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	292.714,43
		23.053,24	7.666,62	0,00	7.666,62	0,00
		27.285,57	7.666,62	0,00	7.666,62	19.618,95
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
6466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.618,92	0,00	0,00	0,00	19.618,92
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES						
6553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.333,30	0,00	3.333,30	0,00
		3.333,33	3.333,30	0,00	3.333,30	0,03
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL						
7504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.333,32	4.333,32	0,00	4.333,32	0,00
		4.333,32	4.333,32	0,00	4.333,32	0,00
101220033.1.266000 READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- SAUDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
235	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	114.241,00
		6.201,89	2.894,50	0,00	5.599,45	0,00
		15.759,00	10.632,29	0,00	10.632,29	5.126,71
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS						
6101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.934,90	2.894,50	0,00	2.894,50	0,00
		12.754,21	7.894,49	0,00	7.894,49	4.859,72
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
6456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		266,99	0,00	0,00	2.704,95	0,00
		3.004,79	2.737,80	0,00	2.737,80	266,99
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	178.718,17
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.885,17	8.882,53
		21.711,83	21.711,83	0,00	12.829,30	8.882,53
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL						
2917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	80,59	0,00
		80,59	80,59	0,00	80,59	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)						
4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.815,62	10.815,62	0,00	10.804,58	8.882,53
		21.631,24	21.631,24	0,00	12.748,71	8.882,53
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
238	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	29.437,13
		1.554,06	1.508,81	0,00	1.508,81	0,00
		3.062,87	1.508,81	0,00	1.508,81	1.554,06
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO						
5025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.554,06	1.508,81	0,00	1.508,81	0,00
		3.062,87	1.508,81	0,00	1.508,81	1.554,06
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

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 Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
101220033.2.042000	SERVICOS DE TRANSPORTES DE USUARIOS					
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	488.191,73
		46.472,92	46.472,92	0,00	40.668,63	40.678,03
		88.608,27	88.608,27	0,00	47.930,24	40.678,03
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
934						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.039,55	30.039,55	0,00	28.486,48	24.244,66
		59.992,75	59.992,75	0,00	35.748,09	24.244,66
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
1034						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		693,96	693,96	0,00	548,73	693,96
		1.242,69	1.242,69	0,00	548,73	693,96
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1529						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.299,55	4.299,55	0,00	4.233,01	4.299,55
		8.532,56	8.532,56	0,00	4.233,01	4.299,55
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2029						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		741,62	741,62	0,00	741,62	741,62
		1.483,24	1.483,24	0,00	741,62	741,62
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2128						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.569,65	3.569,65	0,00	3.410,98	3.569,65
		6.980,63	6.980,63	0,00	3.410,98	3.569,65
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2922						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.128,59	7.128,59	0,00	3.247,81	7.128,59
		10.376,40	10.376,40	0,00	3.247,81	7.128,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
242						
	200.410,00	0,00	0,00	0,00	200.410,00	183.925,81
		8.336,07	8.336,07	0,00	8.148,12	8.336,07
		16.484,19	16.484,19	0,00	8.148,12	8.336,07
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4850						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.336,07	8.336,07	0,00	8.148,12	8.336,07
		16.484,19	16.484,19	0,00	8.148,12	8.336,07
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	243.764,00
		31.935,17	31.935,17	0,00	35.714,42	12.773,99
		66.236,00	66.236,00	0,00	53.462,01	12.773,99
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5272						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.935,17	31.935,17	0,00	35.714,42	12.773,99
		66.236,00	66.236,00	0,00	53.462,01	12.773,99
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	700.935,53
		97.107,96	52.146,27	0,00	45.213,29	44.949,83
		149.064,47	104.102,78	0,00	59.152,95	89.911,52
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
5903						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.338,59	11.397,05	0,00	8.477,43	11.067,15
		25.505,24	19.563,70	0,00	8.496,55	17.008,69
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL					
5904						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69.174,18	34.418,04	0,00	30.530,89	33.499,79
		102.354,54	67.598,40	0,00	34.098,61	68.255,93

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
3.3.90.30.01.06.00 5961	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.283,76	1.656,56	0,00	1.530,35	382,89
		4.182,12	2.554,92	0,00	2.172,03	2.010,09
3.3.90.30.39.03.00 6838	BATERIAS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.631,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.631,96	0,00	0,00	0,00	1.631,96
3.3.90.30.39.05.00 6174	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.724,90	1.724,90	0,00	1.724,90	0,00
		1.860,26	1.860,26	0,00	1.860,26	0,00
3.3.90.30.39.99.00 6173	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.954,57	2.949,72	0,00	2.949,72	0,00
		13.530,35	12.525,50	0,00	12.525,50	1.004,85
3.3.90.33.00.00.00 246	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	353.900,00	0,00	0,00	0,00	353.900,00	284.819,44
		27.137,54	51.614,47	0,00	51.614,47	0,00
		69.080,56	69.080,56	11.106,64	69.080,56	0,00
3.3.90.33.01.00.00 5935	PASSAGENS PARA O PAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.137,54	51.614,47	0,00	51.614,47	0,00
		69.080,56	69.080,56	11.106,64	69.080,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00 247	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	274.591,20
		32.980,52	32.192,00	2.276,24	32.192,00	0,00
		55.408,80	54.570,10	6.093,14	54.570,10	838,70
3.3.90.39.19.04.00 6177	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.940,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00
		10.490,00	10.490,00	0,00	10.490,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00 7982	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		291,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		291,36	0,00	0,00	0,00	291,36
3.3.90.39.19.99.00 5975	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.025,40	6.528,24	0,00	6.528,24	0,00
		10.720,58	10.173,24	0,00	10.173,24	547,34
3.3.90.39.96.00.00 5934	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.723,76	17.723,76	2.276,24	17.723,76	0,00
		33.906,86	33.906,86	6.093,14	33.906,86	0,00
101220033.2.100000 3.3.90.30.00.00.00 248	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO					
	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
3.3.90.33.00.00.00 249	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 250	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 103010010 103010010.2.038000 3.1.90.11.00.00.00 252	Atencao Basica ATENCAO BASICA EM SAUDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	433.932,52
		58.294,57	58.294,57	0,00	51.010,58	35.423,38

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 111.067,48	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 111.067,48	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 75.644,10	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 35.423,38
3.1.90.11.01.01.00 930	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.458,47	10.458,47	0,00	10.460,65	6.525,48
		22.966,05	22.966,05	0,00	16.440,57	6.525,48
3.1.90.11.10.00.00 1525	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		288,41	288,41	0,00	288,41	288,41
		576,82	576,82	0,00	288,41	288,41
3.1.90.11.31.01.00 1827	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.000,00	35.000,00	0,00	32.019,63	22.900,09
		66.800,00	66.800,00	0,00	43.899,91	22.900,09
3.1.90.11.33.00.00 2025	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		867,21	867,21	0,00	867,21	867,21
		1.734,42	1.734,42	0,00	867,21	867,21
3.1.90.11.37.00.00 2124	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		409,66	409,66	0,00	402,74	409,66
		812,40	812,40	0,00	402,74	409,66
3.1.90.11.45.01.00 2918	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.432,53	4.432,53	0,00	0,00	4.432,53
		4.432,53	4.432,53	0,00	0,00	4.432,53
3.1.90.11.45.06.00 3116	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	133,65	0,00
		133,65	133,65	0,00	133,65	0,00
3.1.90.11.99.03.00 5514	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.838,29	6.838,29	0,00	6.838,29	0,00
		13.611,61	13.611,61	0,00	13.611,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00 253	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	109.201,91
		5.629,80	6.019,05	0,00	5.168,29	5.629,80
		10.798,09	10.798,09	0,00	5.168,29	5.629,80
3.1.90.13.02.06.00 4490	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.721,03	3.953,49	0,00	3.624,67	3.721,03
		7.345,70	7.345,70	0,00	3.624,67	3.721,03
3.1.90.13.07.00.00 4847	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.908,77	2.065,56	0,00	1.543,62	1.908,77
		3.452,39	3.452,39	0,00	1.543,62	1.908,77
3.1.90.16.00.00.00 254	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.915,22
		1.497,56	1.497,56	0,00	1.587,22	1.497,56
		3.084,78	3.084,78	0,00	1.587,22	1.497,56
3.1.90.16.44.00.00 5270	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.497,56	1.497,56	0,00	1.587,22	1.497,56
		3.084,78	3.084,78	0,00	1.587,22	1.497,56
3.3.90.14.00.00.00 255	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	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
3.3.90.30.00.00.00 256	MATERIAL DE CONSUMO					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	495.504,80
		21.065,32	32.556,97	0,00	32.556,97	0,00
		54.495,20	33.446,97	0,00	33.446,97	21.048,23
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	- Desdobramento da Despesa				

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

Fonte de Recursos...: 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
7472	0,00	0,00 768,90 768,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 768,90
3.3.90.30.07.99.00 6475	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 3.386,86 6.355,10	0,00 2.119,36 2.119,36	0,00 0,00 0,00	0,00 2.119,36 2.119,36	0,00 0,00 4.235,74
3.3.90.30.16.00.00 6625	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 4.949,92 22.471,48	0,00 19.592,75 19.592,75	0,00 0,00 0,00	0,00 19.592,75 19.592,75	0,00 0,00 2.878,73
3.3.90.30.17.00.00 6627	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 200,00	0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.19.00.00 6476	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.351,59 1.351,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.351,59
3.3.90.30.20.00.00 6478	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 36,58 553,22	0,00 516,64 516,64	0,00 0,00 0,00	0,00 516,64 516,64	0,00 0,00 36,58
3.3.90.30.21.00.00 6477	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 9.923,03 21.090,97	0,00 9.962,72 9.962,72	0,00 0,00 0,00	0,00 9.962,72 9.962,72	0,00 0,00 11.128,25
3.3.90.30.24.00.00 6129	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 890,00	0,00 0,00 890,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 890,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00 6628	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 165,50	0,00 165,50 165,50	0,00 0,00 0,00	0,00 165,50 165,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 6479	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 390,00 390,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 390,00
3.3.90.30.99.10.00 7890	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 258,44 258,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 258,44
3.3.90.32.00.00.00 259	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
	300.000,00	0,00 1.100,00 60.628,00	0,00 59.528,00 59.528,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 59.528,00 59.528,00	239.372,00 0,00 1.100,00
3.3.90.32.99.05.00 6558	FRAUDAS DIVERSAS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.100,00 16.228,00	0,00 15.128,00 15.128,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.128,00 15.128,00	0,00 0,00 1.100,00
3.3.90.32.99.06.00 6469	KIT LANCHE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 44.400,00	0,00 44.400,00 44.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 44.400,00 44.400,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 260	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	25.000,00	0,00 3.577,75 3.577,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	21.422,25 0,00 3.577,75
3.3.90.33.01.00.00 8062	PASSAGENS PARA O PAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 3.577,75	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 3.577,75	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 3.577,75
3.3.90.36.00.00.00 261	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	72.183,95
		9.296,20	8.210,85	309,00	8.210,85	0,00
		17.816,05	11.141,05	309,00	11.141,05	6.675,00
3.3.90.36.07.00.00 7372	ESTAGIARIOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.366,00	5.280,65	309,00	5.280,65	0,00
		11.955,65	5.280,65	309,00	5.280,65	6.675,00
3.3.90.36.15.00.00 1790	LOCACAO DE IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.930,20	2.930,20	0,00	2.930,20	0,00
		5.860,40	5.860,40	0,00	5.860,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 262	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	861.000,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00	283.387,10
		437.822,06	432.280,08	0,00	468.625,10	0,00
		577.612,90	565.856,50	0,00	565.856,50	11.756,40
3.3.90.39.50.99.00 1687	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		222.903,07	217.942,07	0,00	222.641,75	0,00
		316.198,40	311.237,40	0,00	311.237,40	4.961,00
3.3.90.39.51.00.00 6689	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		207.307,59	207.307,59	0,00	238.952,93	0,00
		240.548,49	240.548,49	0,00	240.548,49	0,00
3.3.90.39.53.00.00 6191	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.753,19	5.753,19	0,00	5.753,19	0,00
3.3.90.39.72.00.00 6500	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.156,13	603,21	0,00	603,21	0,00
		2.614,34	1.458,21	0,00	1.458,21	1.156,13
3.3.90.39.77.02.00 6527	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.452,07	5.452,07	0,00	5.452,07	0,00
		10.904,14	5.452,07	0,00	5.452,07	5.452,07
3.3.90.39.81.00.00 5936	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		816,00	816,00	0,00	816,00	0,00
		1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 7373	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,20	159,14	0,00	159,14	0,00
		346,34	159,14	0,00	159,14	187,20
103010010.2.039000 3.1.90.11.00.00.00 267	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	707.000,00	0,00	0,00	0,00	707.000,00	433.725,36
		140.603,78	140.603,78	0,00	134.400,32	98.041,26
		273.274,64	273.274,64	0,00	175.233,38	98.041,26
3.1.90.11.01.01.00 931	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		114.977,77	114.977,77	0,00	112.984,09	74.319,69
		228.136,84	228.136,84	0,00	153.817,15	74.319,69
3.1.90.11.10.00.00 1526	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.929,98	19.929,98	0,00	14.541,55	19.929,98
		34.471,53	34.471,53	0,00	14.541,55	19.929,98
3.1.90.11.45.01.00 2919	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.995,62	1.995,62	0,00	4.970,24	1.995,62
		6.965,86	6.965,86	0,00	4.970,24	1.995,62

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
3.1.90.11.50.00.00 SALARIO MATERNIDADE 3716	0,00	0,00 3.700,41 3.700,41	0,00 3.700,41 3.700,41	0,00 0,00 0,00	0,00 1.904,44 1.904,44	1.795,97 1.795,97
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 269	394.000,00	0,00 26.352,64 51.574,78	0,00 26.352,64 51.574,78	0,00 0,00 0,00	394.000,00 21.521,72 27.169,72	342.425,22 24.405,06 24.405,06
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 4311	0,00	0,00 11.404,11 22.500,07	0,00 11.404,11 22.500,07	0,00 0,00 0,00	0,00 11.095,96 11.095,96	11.404,11 11.404,11
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP 4848	0,00	0,00 14.948,53 29.074,71	0,00 14.948,53 29.074,71	0,00 0,00 0,00	0,00 10.425,76 16.073,76	13.000,95 13.000,95
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 10.800,00 21.600,00	0,00 10.800,00 21.600,00	0,00 0,00 0,00	129.600,00 10.800,00 21.600,00	108.000,00 0,00 0,00
3.3.90.48.06.00.00 Residencia Medica 5952	0,00	0,00 10.800,00 21.600,00	0,00 10.800,00 21.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.800,00 21.600,00	0,00 0,00
103010010.2.206000 ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 272	1.661.710,00	0,00 187.351,03 381.208,53	0,00 187.351,03 381.208,53	0,00 0,00 0,00	1.661.710,00 194.910,22 250.971,25	1.280.501,47 130.237,28 130.237,28
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 941	0,00	0,00 128.206,59 260.892,05	0,00 128.206,59 260.892,05	0,00 0,00 0,00	0,00 134.933,02 186.368,33	74.523,72 74.523,72
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO 1041	0,00	0,00 243,23 642,73	0,00 243,23 642,73	0,00 0,00 0,00	0,00 399,50 399,50	243,23 243,23
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1536	0,00	0,00 23.435,23 45.684,38	0,00 23.435,23 45.684,38	0,00 0,00 0,00	0,00 22.249,15 22.249,15	23.435,23 23.435,23
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES 1838	0,00	0,00 15.268,96 30.768,96	0,00 15.268,96 30.768,96	0,00 0,00 0,00	0,00 15.525,27 18.494,35	12.274,61 12.274,61
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 2036	0,00	0,00 11.769,53 22.562,89	0,00 11.769,53 22.562,89	0,00 0,00 0,00	0,00 10.793,36 10.793,36	11.769,53 11.769,53
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 2135	0,00	0,00 3.646,77 7.862,44	0,00 3.646,77 7.862,44	0,00 0,00 0,00	0,00 4.215,67 4.215,67	3.646,77 3.646,77
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL 2929	0,00	0,00 857,86 6.034,14	0,00 857,86 6.034,14	0,00 0,00 0,00	0,00 5.176,28 5.176,28	857,86 857,86
3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA 3127	0,00	0,00 0,00 231,66	0,00 0,00 231,66	0,00 0,00 0,00	0,00 231,66 231,66	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO						

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
3528	0,00	0,00 3.592,09 5.867,74	0,00 3.592,09 5.867,74	0,00 0,00 0,00	0,00 1.055,54 2.712,18	 3.155,56 3.155,56
3.1.90.11.99.06.00 5724	Auxilio Portador de Deficiencia	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 330,77 661,54	0,00 330,77 661,54	0,00 0,00 0,00	0,00 330,77 330,77	 330,77 330,77
3.1.90.13.00.00.00 274	CONTRIBUICOES PATRONAIS	440.000,00	0,00 1.745,50 3.411,39	0,00 1.623,31 3.289,20	0,00 1.665,89 1.665,89	440.000,00 1.623,31 1.745,50
3.1.90.13.02.06.00 4499	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.745,50 3.411,39	0,00 1.623,31 3.289,20	0,00 0,00 0,00	0,00 1.665,89 1.665,89	 1.623,31 1.745,50
3.1.90.16.00.00.00 276	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	225.000,00	0,00 22.436,77 37.937,87	0,00 22.436,77 37.937,87	0,00 0,00 0,00	225.000,00 15.501,10 15.501,10
3.1.90.16.44.00.00 5277	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 22.436,77 37.937,87	0,00 22.436,77 37.937,87	0,00 0,00 0,00	0,00 15.501,10 15.501,10	 22.436,77 22.436,77
103010010.2.207000 3.1.90.11.00.00.00 279	SAUDE BUCAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	786.450,00	0,00 65.303,62 122.947,24	0,00 65.303,62 122.947,24	0,00 0,00 0,00	786.450,00 59.087,25 76.332,76
3.1.90.11.01.01.00 943	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 42.911,78 79.905,52	0,00 42.911,78 79.905,52	0,00 0,00 0,00	0,00 40.106,93 54.263,00	 25.642,52 25.642,52
3.1.90.11.10.00.00 1538	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 12.746,69 18.937,53	0,00 12.746,69 18.937,53	0,00 0,00 0,00	0,00 6.190,84 6.190,84	 12.746,69 12.746,69
3.1.90.11.31.01.00 1840	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
	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 6.478,95 7.919,88	 5.080,12 5.080,12
3.1.90.11.37.00.00 2137	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.869,06 3.074,03	0,00 1.869,06 3.074,03	0,00 0,00 0,00	0,00 1.204,97 1.204,97	 1.869,06 1.869,06
3.1.90.11.45.01.00 2931	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.276,09 1.276,09	0,00 1.276,09 1.276,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 1.276,09 1.276,09
3.1.90.11.45.06.00 3129	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 75,57	0,00 0,00 75,57	0,00 0,00 0,00	0,00 75,57 75,57	 0,00 0,00
3.1.90.11.47.00.00 3530	LICENCA-PREMIO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 6.678,50	0,00 0,00 6.678,50	0,00 0,00 0,00	0,00 5.029,99 6.678,50	 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 281	CONTRIBUICOES PATRONAIS	196.400,00	0,00 7.429,02 13.932,41	0,00 7.429,02 13.932,41	0,00 0,00 0,00	196.400,00 6.503,39 6.503,39
3.1.90.13.01.00.00 4321	FGTS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		486,21 867,44	486,21 867,44	0,00 0,00	381,23 381,23	486,21 486,21
3.1.90.13.02.06.00 4501	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,05 1.389,66	691,05 1.389,66	0,00 0,00	698,61 698,61	691,05 691,05
3.1.90.13.07.00.00 4858	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.251,76 11.675,31	6.251,76 11.675,31	0,00 0,00	5.423,55 5.423,55	6.251,76 6.251,76
3.1.90.16.00.00.00 282	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	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
103010010.2.221000 3.1.90.11.00.00.00 288	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103010010.2.241000 3.3.90.48.00.00.00 294	Programa Medicos pelo Brasil - Lei Mun. 2017/23 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	24.200,00
		1.100,00 2.200,00	1.100,00 2.200,00	0,00 0,00	1.100,00 2.200,00	0,00 0,00
3.3.90.48.06.00.00 5958	Residencia Medica - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.100,00 2.200,00	1.100,00 2.200,00	0,00 0,00	1.100,00 2.200,00	0,00 0,00
10302 103020023 103020023.2.041000 3.1.90.11.00.00.00 295	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE MANUTENCAO DO CEO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	883.850,00	0,00	0,00	883.850,00	748.404,78
		70.754,58 135.445,22	70.754,58 135.445,22	0,00 0,00	66.192,39 84.953,13	50.492,09 50.492,09
3.1.90.11.01.01.00 933	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46.458,89 90.173,35	46.458,89 90.173,35	0,00 0,00	45.933,22 62.692,58	27.480,77 27.480,77
3.1.90.11.04.00.00 1033	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 0,06	0,00 0,06	0,00 0,00	0,00 0,06	0,00 0,00
3.1.90.11.10.00.00 1528	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.569,47 18.839,97	11.569,47 18.839,97	0,00 0,00	7.270,50 7.270,50	11.569,47 11.569,47
3.1.90.11.37.00.00 2127	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.038,24 9.971,84	5.038,24 9.971,84	0,00 0,00	4.933,60 4.933,60	5.038,24 5.038,24
3.1.90.11.45.01.00 2921	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.230,24 2.455,30	2.230,24 2.455,30	0,00 0,00	336,92 336,92	2.118,38 2.118,38
3.1.90.11.47.00.00 3520	LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.457,74 12.902,15	5.457,74 12.902,15	0,00 0,00	6.711,21 8.616,92	4.285,23 4.285,23
3.1.90.11.99.05.00 6293	Auxilio Natalidade - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 1.102,55	0,00 1.102,55	0,00 0,00	1.006,88 1.102,55	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
296	213.500,00	0,00 7.522,31 14.264,95	0,00 7.522,31 14.264,95	0,00 0,00 0,00	213.500,00 7.130,90 8.406,58	199.235,05 5.858,37 5.858,37
3.1.90.13.07.00.00 4849	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 7.522,31 14.264,95	0,00 7.522,31 14.264,95	0,00 0,00 0,00	0,00 7.130,90 8.406,58	 5.858,37 5.858,37
3.1.90.16.00.00.00 297	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	60.000,00	0,00 0,00 2,37	0,00 0,00 2,37	0,00 0,00 0,00	60.000,00 2,37 2,37	59.997,63 0,00 0,00
3.1.90.16.44.00.00 5271	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 2,37	0,00 0,00 2,37	0,00 0,00 0,00	0,00 2,37 2,37	 0,00 0,00
103020023.2.177000 3.1.90.11.00.00.00 302	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	335.372,00	0,00 14.217,27 33.013,98	0,00 14.217,27 33.013,98	0,00 0,00 0,00	335.372,00 18.471,96 22.024,96	302.358,02 10.989,02 10.989,02
3.1.90.11.01.01.00 939	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 10.607,94 21.689,98	0,00 10.607,94 21.689,98	0,00 0,00 0,00	0,00 10.757,29 14.310,29	 7.379,69 7.379,69
3.1.90.11.04.00.00 1039	ADICIONAL NOTURNO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 748,09 1.696,70	0,00 748,09 1.696,70	0,00 0,00 0,00	0,00 948,61 948,61	 748,09 748,09
3.1.90.11.10.00.00 1534	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.273,44 2.533,58	0,00 1.273,44 2.533,58	0,00 0,00 0,00	0,00 1.260,14 1.260,14	 1.273,44 1.273,44
3.1.90.11.37.00.00 2133	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.587,80 3.175,60	0,00 1.587,80 3.175,60	0,00 0,00 0,00	0,00 1.587,80 1.587,80	 1.587,80 1.587,80
3.1.90.11.45.01.00 2927	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 3.918,12	0,00 0,00 3.918,12	0,00 0,00 0,00	0,00 3.918,12 3.918,12	 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 304	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	135.700,00	0,00 2.311,18 5.366,52	0,00 2.311,18 5.366,52	0,00 0,00 0,00	135.700,00 3.055,34 3.055,34	130.333,48 2.311,18 2.311,18
3.1.90.13.07.00.00 4855	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 2.311,18 5.366,52	0,00 2.311,18 5.366,52	0,00 0,00 0,00	0,00 3.055,34 3.055,34	 2.311,18 2.311,18
3.1.90.16.00.00.00 305	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	121.600,00	0,00 7.067,85 16.813,77	0,00 7.067,85 16.813,77	0,00 0,00 0,00	121.600,00 8.766,40 13.275,24	104.786,23 3.538,53 3.538,53
3.1.90.16.44.00.00 5276	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 7.067,85 16.813,77	0,00 7.067,85 16.813,77	0,00 0,00 0,00	0,00 8.766,40 13.275,24	 3.538,53 3.538,53
103020023.2.220000 3.1.90.11.00.00.00 308	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	306.394,00	0,00 46.028,51 93.786,73	0,00 46.028,51 93.786,73	0,00 0,00 0,00	306.394,00 46.510,85 65.850,57	212.607,27 27.936,16 27.936,16
3.1.90.11.01.01.00 948	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.483,81	33.483,81	0,00	33.117,98	16.122,12
		67.615,86	67.615,86	0,00	51.493,74	16.122,12
3.1.90.11.10.00.00 1543	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.608,54	5.608,54	0,00	5.856,62	5.608,54
		11.465,16	11.465,16	0,00	5.856,62	5.608,54
3.1.90.11.31.01.00 1845	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.100,00	4.100,00	0,00	3.866,70	3.369,34
		8.200,00	8.200,00	0,00	4.830,66	3.369,34
3.1.90.11.33.00.00 2043	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.005,46	1.005,46	0,00	1.005,46	1.005,46
		2.010,92	2.010,92	0,00	1.005,46	1.005,46
3.1.90.11.37.00.00 2142	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.830,70	1.830,70	0,00	1.823,78	1.830,70
		3.654,48	3.654,48	0,00	1.823,78	1.830,70
3.1.90.11.45.01.00 2936	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	156,98	0,00
		156,98	156,98	0,00	156,98	0,00
3.1.90.11.45.06.00 3134	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	683,33	0,00
		683,33	683,33	0,00	683,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00 310	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	121.250,00	0,00	0,00	0,00	121.250,00	111.079,06
		5.025,84	5.025,84	0,00	5.145,10	5.025,84
		10.170,94	10.170,94	0,00	5.145,10	5.025,84
3.1.90.13.02.06.00 4504	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		435,89	435,89	0,00	508,06	435,89
		943,95	943,95	0,00	508,06	435,89
3.1.90.13.07.00.00 4861	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.589,95	4.589,95	0,00	4.637,04	4.589,95
		9.226,99	9.226,99	0,00	4.637,04	4.589,95
3.1.90.16.00.00.00 311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.770,19
		552,90	552,90	0,00	676,91	552,90
		1.229,81	1.229,81	0,00	676,91	552,90
3.1.90.16.44.00.00 5280	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		552,90	552,90	0,00	676,91	552,90
		1.229,81	1.229,81	0,00	676,91	552,90
3.3.90.30.00.00.00 312	MATERIAL DE CONSUMO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.676,69
		795,71	268,43	0,00	362,78	192,90
		1.323,31	737,53	0,00	544,63	778,68
3.3.90.30.01.02.00 6138	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		193,36	193,36	0,00	287,71	192,90
		481,30	481,30	0,00	288,40	192,90
3.3.90.30.07.99.00 6086	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75,07	75,07	0,00	75,07	0,00
		256,23	256,23	0,00	256,23	0,00
3.3.90.30.25.00.00 6195	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		527,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		585,78	0,00	0,00	0,00	585,78

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
3.3.90.39.00.00.00 313	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	96.037,63
		12.120,47	22.749,77	0,00	22.749,77	0,00
		23.962,37	23.664,67	0,00	23.664,67	297,70
3.3.90.39.17.00.00 6081	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		297,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.072,50	774,80	0,00	774,80	297,70
3.3.90.39.44.20.00 6002	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		109,77	109,77	0,00	109,77	0,00
		249,87	249,87	0,00	249,87	0,00
3.3.90.39.50.99.00 5968	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.713,00	22.640,00	0,00	22.640,00	0,00
		22.640,00	22.640,00	0,00	22.640,00	0,00
103020023.2.230000 3.1.90.11.00.00.00 315	MANUTENCAO DA UPA 24H VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	2.768.440,00	0,00	0,00	0,00	2.768.440,00	2.353.554,31
		207.694,22	207.694,22	0,00	205.519,23	122.297,06
		414.885,69	414.885,69	0,00	292.588,63	122.297,06
3.1.90.11.01.01.00 952	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		139.707,62	139.707,62	0,00	144.726,35	58.279,33
		287.095,59	287.095,59	0,00	228.816,26	58.279,33
3.1.90.11.04.00.00 1052	ADICIONAL NOTURNO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.707,33	6.707,33	0,00	5.988,93	6.707,33
		12.696,26	12.696,26	0,00	5.988,93	6.707,33
3.1.90.11.10.00.00 1547	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.991,74	30.991,74	0,00	28.720,17	30.991,74
		59.975,07	59.975,07	0,00	28.983,33	30.991,74
3.1.90.11.31.01.00 1849	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.488,96	5.184,39
		13.000,00	13.000,00	0,00	7.815,61	5.184,39
3.1.90.11.33.00.00 2047	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.659,01	1.659,01	0,00	1.659,01	1.659,01
		3.318,02	3.318,02	0,00	1.659,01	1.659,01
3.1.90.11.37.00.00 2146	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.533,64	7.533,64	0,00	7.564,03	7.533,64
		15.097,67	15.097,67	0,00	7.564,03	7.533,64
3.1.90.11.45.01.00 2940	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.986,88	7.986,88	0,00	3.714,14	7.986,88
		11.701,02	11.701,02	0,00	3.714,14	7.986,88
3.1.90.11.47.00.00 3539	LICENCA-PREMIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.174,68	5.174,68	0,00	3.487,78	2.945,22
		7.113,71	7.113,71	0,00	4.168,49	2.945,22
3.1.90.11.50.00.00 3737	SALARIO MATERNIDADE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.084,52	0,00
		2.793,49	2.793,49	0,00	2.793,49	0,00
3.1.90.11.99.05.00 6312	Auxilio Natalidade					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.102,55	1.102,55	0,00	423,80	678,75
		1.102,55	1.102,55	0,00	423,80	678,75
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia					

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
5735	0,00	0,00 330,77 992,31	0,00 330,77 992,31	0,00 0,00 0,00	0,00 661,54 661,54	 330,77 330,77
3.1.90.13.00.00.00 316	CONTRIBUICOES PATRONAIS 731.300,00	0,00 26.155,81 52.103,16	0,00 26.094,73 51.716,95	0,00 0,00 0,00	731.300,00 28.473,68 28.473,68	679.196,84 23.243,27 23.629,48
3.1.90.13.02.06.00 4506	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 691,05 1.381,63	0,00 691,05 1.381,63	0,00 0,00 0,00	0,00 690,58 690,58	 691,05 691,05
3.1.90.13.07.00.00 4863	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 25.464,76 50.721,53	0,00 25.403,68 50.335,32	0,00 0,00 0,00	0,00 27.783,10 27.783,10	 22.552,22 22.938,43
3.1.90.16.00.00.00 317	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 465.000,00	0,00 41.204,88 88.151,63	0,00 41.204,88 88.151,63	0,00 0,00 0,00	465.000,00 50.833,44 55.805,36	376.848,37 32.346,27 32.346,27
3.1.90.16.44.00.00 5282	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 41.204,88 88.151,63	0,00 41.204,88 88.151,63	0,00 0,00 0,00	0,00 50.833,44 55.805,36	 32.346,27 32.346,27
103020023.2.231000 3.1.90.11.00.00.00 322	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 843.040,00	0,00 44.694,20 87.341,97	0,00 44.694,20 87.341,97	0,00 0,00 0,00	843.040,00 43.302,09 59.145,12	755.698,03 28.196,85 28.196,85
3.1.90.11.01.01.00 953	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 19.865,46 40.944,48	0,00 19.865,46 40.944,48	0,00 0,00 0,00	0,00 20.492,16 30.195,69	 10.748,79 10.748,79
3.1.90.11.10.00.00 1548	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 2.097,26 4.168,27	0,00 2.097,26 4.168,27	0,00 0,00 0,00	0,00 2.071,01 2.071,01	 2.097,26 2.097,26
3.1.90.11.31.01.00 1850	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 14.665,52 27.565,52	0,00 14.665,52 27.565,52	0,00 0,00 0,00	0,00 13.004,59 18.009,09	 9.556,43 9.556,43
3.1.90.11.31.02.00 1949	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 4.100,00 8.200,00	0,00 4.100,00 8.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.077,07 5.212,07	 2.987,93 2.987,93
3.1.90.11.33.00.00 2048	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 427,19 854,38	0,00 427,19 854,38	0,00 0,00 0,00	0,00 427,19 427,19	 427,19 427,19
3.1.90.11.37.00.00 2147	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 1.770,55 3.712,59	0,00 1.770,55 3.712,59	0,00 0,00 0,00	0,00 1.942,04 1.942,04	 1.770,55 1.770,55
3.1.90.11.45.01.00 2941	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00 39,41	0,00 0,00 39,41	0,00 0,00 0,00	0,00 39,41 39,41	 0,00 0,00
3.1.90.11.45.08.00 3239	FERIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00 89,10	0,00 0,00 89,10	0,00 0,00 0,00	0,00 89,10 89,10	 0,00 0,00
3.1.90.11.47.00.00 3540	LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.768,22 1.768,22	1.768,22 1.768,22	0,00 0,00	1.159,52 1.159,52	608,70 608,70
3.1.90.13.00.00.00 323 CONTRIBUICOES PATRONAIS	202.200,00	0,00 4.889,96 9.628,57	0,00 4.889,96 9.628,57	0,00 0,00 0,00	202.200,00 4.738,61 4.738,61	192.571,43 4.889,96 4.889,96
3.1.90.13.02.06.00 4507 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 1.559,17 2.929,23	0,00 1.559,17 2.929,23	0,00 0,00 0,00	0,00 1.370,06 1.370,06	 1.559,17 1.559,17
3.1.90.13.02.07.00 4596 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 435,89 880,78	0,00 435,89 880,78	0,00 0,00 0,00	0,00 444,89 444,89	 435,89 435,89
3.1.90.13.07.00.00 4864 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 2.894,90 5.818,56	0,00 2.894,90 5.818,56	0,00 0,00 0,00	0,00 2.923,66 2.923,66	 2.894,90 2.894,90
3.1.90.16.00.00.00 324 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	51.000,00	0,00 1.290,93 2.906,73	0,00 1.290,93 2.906,73	0,00 0,00 0,00	51.000,00 1.615,80 1.615,80	48.093,27 1.290,93 1.290,93
3.1.90.16.44.00.00 5283 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 1.290,93 2.906,73	0,00 1.290,93 2.906,73	0,00 0,00 0,00	0,00 1.615,80 1.615,80	 1.290,93 1.290,93
3.3.90.30.00.00.00 325 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00 3.312,30 5.375,40	0,00 2.275,20 4.279,80	0,00 0,00 0,00	120.000,00 2.275,20 4.279,80	114.624,60 0,00 1.095,60
3.3.90.30.04.00.00 6080 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 334,10 2.338,70	0,00 0,00 2.004,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.004,60	 0,00 334,10
3.3.90.30.25.00.00 6194 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 403,00 461,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 461,50
3.3.90.30.36.00.00 7492 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 2.575,20 2.575,20	0,00 2.275,20 2.275,20	0,00 0,00 0,00	0,00 2.275,20 2.275,20	 0,00 300,00
3.3.90.39.00.00.00 326 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.100.000,00	0,00 205.088,27 213.053,02	0,00 207.213,42 210.954,17	0,00 0,00 0,00	1.100.000,00 207.213,42 210.954,17	886.946,98 0,00 2.098,85
3.3.90.39.17.00.00 6079 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 538,85 4.279,60	0,00 0,00 3.740,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.740,75	 0,00 538,85
3.3.90.39.50.99.00 7416 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 204.549,42 208.773,42	0,00 207.213,42 207.213,42	0,00 0,00 0,00	0,00 207.213,42 207.213,42	 0,00 1.560,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030010 ATENCAO BASICA EM SAUDE						
103030010.2.043000 MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 328 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	415.000,00	0,00 31.534,11 61.937,90	0,00 31.534,11 61.937,90	0,00 0,00 0,00	415.000,00 30.607,62 40.574,47	353.062,10 21.363,43 21.363,43
3.1.90.11.01.01.00 935 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	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
		16.417,54	16.417,54	0,00	16.649,77	10.916,54
		32.786,40	32.786,40	0,00	21.869,86	10.916,54
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1530						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.283,46	3.283,46	0,00	2.052,16	3.283,46
		5.335,62	5.335,62	0,00	2.052,16	3.283,46
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
1832						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.188,96	2.886,23
		6.400,00	6.400,00	0,00	3.513,77	2.886,23
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - OCUPANTES DE		- Desdobramento da Despesa			
1931						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.433,96	2.144,09
		13.000,00	13.000,00	0,00	10.855,91	2.144,09
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
		3.904,68	3.904,68	0,00	1.952,34	1.952,34
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	
		180,77	180,77	0,00	180,77	180,77
		361,54	361,54	0,00	180,77	180,77
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	149,66	0,00
		149,66	149,66	0,00	149,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
329						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	83.173,32
		3.460,14	3.460,14	0,00	3.366,54	3.460,14
		6.826,68	6.826,68	0,00	3.366,54	3.460,14
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	339,74	340,21
		679,95	679,95	0,00	339,74	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	690,58	691,05
		1.381,63	1.381,63	0,00	690,58	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	
		2.428,88	2.428,88	0,00	2.336,22	2.428,88
		4.765,10	4.765,10	0,00	2.336,22	2.428,88
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI					
330						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.864,11
		1.012,11	1.012,11	0,00	1.123,78	1.012,11
		2.135,89	2.135,89	0,00	1.123,78	1.012,11
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5273						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.012,11	1.012,11	0,00	1.123,78	1.012,11
		2.135,89	2.135,89	0,00	1.123,78	1.012,11
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	61.140,50
		4.429,75	4.429,75	0,00	4.429,75	0,00
		8.859,50	7.059,50	0,00	7.059,50	1.800,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		- Desdobramento da Despesa			
7370						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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
		5.259,50	5.259,50	0,00	5.259,50	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.984,46 0,00 0,00	6.984,46 0,00 0,00
3.3.72.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
336	70,00	111,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	181,15 0,00 0,00	181,15 0,00 0,00
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
337	70,00	14,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,47 0,00 0,00	84,47 0,00 0,00
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIR					
338	720.000,00	0,00 0,00 0,00	1.546,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	718.453,53 0,00 0,00	718.453,53 0,00 0,00
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
339	85,00	36,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	121,08 0,00 0,00	121,08 0,00 0,00
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
340	45,00	0,00 0,00 0,00	37,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7,50 0,00 0,00	7,50 0,00 0,00
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 37.210,13 72.902,36	0,00 37.210,13 72.902,36	0,00 0,00 0,00	270.000,00 35.719,72 48.019,17	197.097,64 24.883,19 24.883,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
937	0,00	0,00 19.776,60 32.945,83	0,00 19.776,60 32.945,83	0,00 0,00 0,00	0,00 15.296,41 20.681,42	0,00 12.264,41 12.264,41
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
1037	0,00	0,00 0,00 36,95	0,00 0,00 36,95	0,00 0,00 0,00	0,00 36,95 36,95	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
1532	0,00	0,00 1.919,07 2.792,95	0,00 1.919,07 2.792,95	0,00 0,00 0,00	0,00 873,88 873,88	0,00 1.919,07 1.919,07
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1834	0,00	0,00 4.100,00 8.200,00	0,00 4.100,00 8.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.088,96 5.272,96	0,00 2.927,04 2.927,04
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE - Desdobramento da Despesa					
1933	0,00	0,00 5.603,45 5.603,45	0,00 5.603,45 5.603,45	0,00 0,00 0,00	0,00 3.641,79 3.641,79	0,00 1.961,66 1.961,66

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 2032	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.622,83	1.622,83	0,00	1.622,83	1.622,83
		3.245,66	3.245,66	0,00	1.622,83	1.622,83
3.1.90.11.37.00.00 2131	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.811,02	1.811,02	0,00	663,60	1.811,02
		2.474,62	2.474,62	0,00	663,60	1.811,02
3.1.90.11.45.01.00 2925	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	58,61	0,00
		58,61	58,61	0,00	58,61	0,00
3.1.90.11.47.00.00 3524	LICENCA-PREMIO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.149,84	1.149,84	0,00	6.199,86	1.149,84
		9.486,20	9.486,20	0,00	8.336,36	1.149,84
3.1.90.11.50.00.00 3722	SALARIO MATERNIDADE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		896,55	896,55	0,00	2.906,06	896,55
		7.396,55	7.396,55	0,00	6.500,00	896,55
3.1.90.11.99.06.00 5720	Auxilio Portador de Deficiencia	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		330,77	330,77	0,00	330,77	330,77
		661,54	661,54	0,00	330,77	330,77
3.1.90.13.00.00.00 346	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	78.100,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	70.890,21
		3.968,37	3.968,37	0,00	3.241,42	3.968,37
		7.209,79	7.209,79	0,00	3.241,42	3.968,37
3.1.90.13.02.06.00 4496	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		435,89	435,89	0,00	435,42	435,89
		871,31	871,31	0,00	435,42	435,89
3.1.90.13.02.07.00 4585	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,05	691,05	0,00	0,00	691,05
		691,05	691,05	0,00	0,00	691,05
3.1.90.13.07.00.00 4853	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.841,43	2.841,43	0,00	2.806,00	2.841,43
		5.647,43	5.647,43	0,00	2.806,00	2.841,43
3.1.90.16.00.00.00 348	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.894,21
		446,74	446,74	0,00	1.659,05	446,74
		2.105,79	2.105,79	0,00	1.659,05	446,74
3.1.90.16.44.00.00 5275	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		446,74	446,74	0,00	1.659,05	446,74
		2.105,79	2.105,79	0,00	1.659,05	446,74
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050008	ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE					
103050008.2.044000	APOIO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00 352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	506.060,00	0,00	0,00	0,00	506.060,00	437.243,12
		34.518,88	34.518,88	0,00	33.428,85	24.121,39
		68.816,88	68.816,88	0,00	44.695,49	24.121,39
3.1.90.11.01.01.00 936	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.029,45	25.029,45	0,00	24.643,83	14.631,96
		50.049,68	50.049,68	0,00	35.417,72	14.631,96
3.1.90.11.10.00.00 1531	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.273,87	3.273,87	0,00	3.303,45	3.273,87
		6.577,32	6.577,32	0,00	3.303,45	3.273,87

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 2031	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.760,66	3.760,66	0,00	1.809,83	3.760,66
		5.570,49	5.570,49	0,00	1.809,83	3.760,66
3.1.90.11.37.00.00 2130	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.454,90	2.454,90	0,00	2.454,90	2.454,90
		4.909,80	4.909,80	0,00	2.454,90	2.454,90
3.1.90.11.45.01.00 2924	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.216,84	0,00
		1.709,59	1.709,59	0,00	1.709,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00 353	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	112.466,80
		3.719,14	3.719,14	0,00	3.814,06	3.719,14
		7.533,20	7.533,20	0,00	3.814,06	3.719,14
3.1.90.13.07.00.00 4852	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.719,14	3.719,14	0,00	3.814,06	3.719,14
		7.533,20	7.533,20	0,00	3.814,06	3.719,14
3.1.90.16.00.00.00 354	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.916,25
		504,01	504,01	0,00	1.579,74	504,01
		2.083,75	2.083,75	0,00	1.579,74	504,01
3.1.90.16.44.00.00 5274	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		504,01	504,01	0,00	1.579,74	504,01
		2.083,75	2.083,75	0,00	1.579,74	504,01
3.3.90.30.00.00.00 355	MATERIAL DE CONSUMO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.215,45
		1.167,80	498,20	0,00	498,20	0,00
		2.784,55	2.072,70	0,00	2.072,70	711,85
3.3.90.30.01.06.00 6171	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		169,20	169,20	0,00	169,20	0,00
		655,18	655,18	0,00	655,18	0,00
3.3.90.30.25.00.00 6196	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
3.3.90.30.39.03.00 6840	BATERIAS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		544,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		544,05	0,00	0,00	0,00	544,05
3.3.90.30.39.05.00 6172	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126,90	126,90	0,00	126,90	0,00
		250,04	250,04	0,00	250,04	0,00
3.3.90.30.39.99.00 6170	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		327,65	202,10	0,00	202,10	0,00
		1.293,03	1.167,48	0,00	1.167,48	125,55
3.3.90.39.00.00.00 357	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.389,87
		3.605,88	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		7.610,13	2.260,00	0,00	2.260,00	5.350,13
3.3.90.39.17.00.00 6084	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.824,25	0,00	0,00	0,00	2.824,25
3.3.90.39.19.04.00 6176	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 240,00 1.420,00	0,00 240,00 1.420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 240,00 1.420,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.05.00 7981	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 915,88 915,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 915,88
3.3.90.39.50.99.00 7454	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 2.450,00 2.450,00	0,00 840,00 840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 840,00 840,00	0,00 0,00 1.610,00
103050008.2.218000	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS					
3.1.90.11.00.00.00 358	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	497.790,00	0,00 46.696,61 89.016,39	0,00 46.696,61 89.016,39	0,00 0,00 0,00	497.790,00 43.249,21 54.605,86	408.773,61 34.410,53 34.410,53
3.1.90.11.01.01.00 946	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 35.932,96 69.761,92	0,00 35.932,96 69.761,92	0,00 0,00 0,00	0,00 34.758,39 46.115,04	0,00 23.646,88 23.646,88
3.1.90.11.10.00.00 1541	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 9.445,79 17.936,61	0,00 9.445,79 17.936,61	0,00 0,00 0,00	0,00 8.490,82 8.490,82	0,00 9.445,79 9.445,79
3.1.90.11.45.01.00 2934	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.317,86 1.317,86	0,00 1.317,86 1.317,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.317,86 1.317,86
3.1.90.13.00.00.00 360	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	126.760,00	0,00 8.700,36 16.579,38	0,00 8.700,36 16.579,38	0,00 0,00 0,00	126.760,00 7.879,02 7.879,02	110.180,62 8.700,36 8.700,36
3.1.90.13.01.00.00 4323	FGTS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 3.735,73 7.121,32	0,00 3.735,73 7.121,32	0,00 0,00 0,00	0,00 3.385,59 3.385,59	0,00 3.735,73 3.735,73
3.1.90.13.07.00.00 4860	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 4.964,63 9.458,06	0,00 4.964,63 9.458,06	0,00 0,00 0,00	0,00 4.493,43 4.493,43	0,00 4.964,63 4.964,63
Total Unidade Orcamentaria	22.469.296,00	1.849,86 2.168.701,83 3.825.097,00	1.849,86 2.196.604,43 3.696.391,20	0,00 2.585,24 17.508,78	22.469.296,00 2.206.101,08 2.761.682,09	18.644.199,00 934.709,11 1.063.414,91
Total do Orgao	22.469.296,00	1.849,86 2.168.701,83 3.825.097,00	1.849,86 2.196.604,43 3.696.391,20	0,00 2.585,24 17.508,78	22.469.296,00 2.206.101,08 2.761.682,09	18.644.199,00 934.709,11 1.063.414,91
Total Fonte	22.469.296,00	1.849,86 2.168.701,83 3.825.097,00	1.849,86 2.196.604,43 3.696.391,20	0,00 2.585,24 17.508,78	22.469.296,00 2.206.101,08 2.761.682,09	18.644.199,00 934.709,11 1.063.414,91

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			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Mes Pago no Ano	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							
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		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
						Anulado no Ano		
10	Saude							
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial							
103020023	ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE							
103020023.2.230000	MANUTENCAO DA UPA 24H							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
318								
	36.940,00	0,00	0,00			0,00	36.940,00	36.940,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	36.940,00	0,00	0,00			0,00	36.940,00	36.940,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	36.940,00	0,00	0,00			0,00	36.940,00	36.940,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Fonte	36.940,00	0,00	0,00			0,00	36.940,00	36.940,00
		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...: 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 Mes	Liquidado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Ano	Pago no Ano		
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		34.689,85
			15.310,15	15.310,15		0,00	0,00		15.310,15
			15.310,15	15.310,15		0,00	0,00		15.310,15
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		
			15.310,15	15.310,15		0,00	0,00		15.310,15
			15.310,15	15.310,15		0,00	0,00		15.310,15
Total do Orgao		0,00	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00		34.689,85
			15.310,15	15.310,15		0,00	0,00		15.310,15
			15.310,15	15.310,15		0,00	0,00		15.310,15
Total Fonte		0,00	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00		34.689,85
			15.310,15	15.310,15		0,00	0,00		15.310,15
			15.310,15	15.310,15		0,00	0,00		15.310,15

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	103.512,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.487,39	462,00	0,00	462,00	16.025,39
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
3.3.90.30.39.99.00 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	0,00	0,00	0,00	16.025,39
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	339.000,00
		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						
265	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	14.845,61
		0,00	25.954,39	0,00	25.954,39	0,00
		25.954,39	25.954,39	0,00	25.954,39	0,00
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	25.954,39	0,00	25.954,39	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	1.068.340,00
		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						
275	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.2.207000 SAUDE BUCAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
280	81.830,00	0,00	0,00	0,00	81.830,00	81.830,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.2.215000 MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
283	347.000,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	290.200,03
		29.091,93	29.091,93	0,00	27.067,44	17.546,95
		56.799,97	56.799,97	0,00	39.253,02	17.546,95
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	
		17.114,94	17.114,94	0,00	17.089,75	7.671,46
		34.229,92	34.229,92	0,00	26.558,46	7.671,46
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			- Desdobramento da Despesa			
1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.635,66	2.635,66	0,00	2.928,51	2.635,66
		5.564,17	5.564,17	0,00	2.928,51	2.635,66
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	
		2.847,97	2.847,97	0,00	2.847,97	2.847,97
		5.695,94	5.695,94	0,00	2.847,97	2.847,97
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			- Desdobramento da Despesa			

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2139	0,00	0,00 797,41 1.594,82	0,00 797,41 1.594,82	0,00 0,00 0,00	0,00 797,41 797,41	 797,41 797,41
3.1.90.11.45.01.00 2933	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 791,47	0,00 0,00 791,47	0,00 0,00 0,00	0,00 791,47 791,47	 0,00 0,00
3.1.90.11.50.00.00 3730	SALARIO MATERNIDADE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 5.695,95 8.923,65	0,00 5.695,95 8.923,65	0,00 0,00 0,00	0,00 2.612,33 5.329,20	 3.594,45 3.594,45
3.1.90.13.00.00.00 284	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	83.000,00	0,00 3.195,11 6.191,79	0,00 3.195,11 6.191,79	0,00 0,00 0,00	83.000,00 528,44 2.996,68	76.808,21 3.195,11 3.195,11
3.1.90.13.07.00.00 4859	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 3.195,11 6.191,79	0,00 3.195,11 6.191,79	0,00 0,00 0,00	0,00 528,44 2.996,68	 3.195,11 3.195,11
3.1.90.16.00.00.00 285	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	20.000,00	0,00 961,04 4.680,92	0,00 961,04 4.680,92	0,00 0,00 0,00	20.000,00 3.719,88 3.719,88	15.319,08 961,04 961,04
3.1.90.16.44.00.00 5279	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 961,04 4.680,92	0,00 961,04 4.680,92	0,00 0,00 0,00	0,00 3.719,88 3.719,88	 961,04 961,04
3.3.90.30.00.00.00 286	MATERIAL DE CONSUMO					
	20.000,00	0,00 474,99 1.567,37	0,00 0,00 1.092,37	0,00 0,01 0,01	20.000,00 0,00 1.092,37	18.432,63 0,00 475,00
3.3.90.30.07.99.00 6069	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 -0,01 1.092,37	0,00 0,00 1.092,37	0,00 0,01 0,01	0,00 0,00 1.092,37	 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 7884	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 475,00 475,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 475,00
3.3.90.39.00.00.00 287	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
103010010.2.221000 3.1.90.11.00.00.00 289	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	143.000,00	0,00 62.407,33 124.240,29	0,00 62.407,33 124.240,29	0,00 0,00 0,00	143.000,00 62.159,49 80.886,47	18.759,71 43.353,82 43.353,82
3.1.90.11.01.01.00 951	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 45.083,28 90.870,86	0,00 45.083,28 90.870,86	0,00 0,00 0,00	0,00 46.114,11 64.841,09	 26.029,77 26.029,77
3.1.90.11.04.00.00 1051	ADICIONAL NOTURNO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 109,47 237,59	0,00 109,47 237,59	0,00 0,00 0,00	0,00 128,12 128,12	 109,47 109,47
3.1.90.11.10.00.00 1546	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 7.789,40 15.652,02	0,00 7.789,40 15.652,02	0,00 0,00 0,00	0,00 7.862,62 7.862,62	 7.789,40 7.789,40
3.1.90.11.33.00.00 2046	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	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
		6.142,89	6.142,89	0,00	6.142,89	6.142,89
		12.285,78	12.285,78	0,00	6.142,89	6.142,89
3.1.90.11.37.00.00 2145	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		970,55	970,55	0,00	970,55	970,55
		1.941,10	1.941,10	0,00	970,55	970,55
3.1.90.11.45.01.00 2939	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.311,74	2.311,74	0,00	941,20	2.311,74
		3.252,94	3.252,94	0,00	941,20	2.311,74
3.1.90.13.00.00.00 290	CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	69.677,09
		0,00	0,00	0,00	7.322,91	0,00
		7.322,91	7.322,91	0,00	7.322,91	0,00
3.1.90.13.07.00.00 4862	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.322,91	0,00
		7.322,91	7.322,91	0,00	7.322,91	0,00
3.1.90.16.00.00.00 291	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.101,89
		0,00	0,00	0,00	5.648,15	0,00
		6.898,11	6.898,11	0,00	6.898,11	0,00
3.1.90.16.44.00.00 5281	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.648,15	0,00
		6.898,11	6.898,11	0,00	6.898,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00 292	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.075,22
		296,01	296,01	0,00	627,97	295,30
		924,78	924,78	0,00	629,48	295,30
3.3.90.30.01.02.00 6118	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		296,01	296,01	0,00	627,97	295,30
		924,78	924,78	0,00	629,48	295,30
3.3.90.39.00.00.00 293	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	168.000,00
		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.50.99.00 5894	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020023	ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE					
103020023.2.041000	MANUTENCAO DO CEO					
3.3.90.30.00.00.00 298	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	62.328,73
		37.671,27	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		37.671,27	7.500,00	0,00	7.500,00	30.171,27
3.3.90.30.10.00.00 7493	MATERIAL ODONTOLOGICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.671,27	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		37.671,27	7.500,00	0,00	7.500,00	30.171,27
3.3.90.39.00.00.00 300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151.520,00	0,00	0,00	151.520,00	150.747,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		772,30	225,00	0,00	225,00	547,30
3.3.90.39.17.00.00 6082	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		772,30	225,00	0,00	225,00	547,30
103020023.2.177000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU					
3.1.90.11.00.00.00 303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					

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
	143.028,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	143.028,00 0,00 0,00	143.028,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 306 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00 6.762,06 9.850,76	0,00 2.935,34 5.965,54	0,00 0,00 0,00	90.000,00 3.029,97 3.037,24	80.149,24 2.928,30 6.813,52
3.3.90.30.01.03.00 5925 DIESEL	0,00	0,00 6.762,06 9.792,26	0,00 2.935,34 5.965,54	0,00 0,00 0,00	0,00 3.029,97 3.037,24	0,00 2.928,30 6.755,02
3.3.90.30.25.00.00.00 6199 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00 0,00 58,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 58,50
3.3.90.39.00.00.00.00 307 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00	0,00 599,30 968,15	0,00 0,00 220,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 220,00	29.031,85 0,00 748,15
3.3.90.39.17.00.00.00 6085 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	0,00	0,00 599,30 748,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 748,15
3.3.90.39.19.04.00.00 6175 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00	0,00 0,00 220,00	0,00 0,00 220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 220,00	0,00 0,00 0,00
103020023.2.220000 103020023.2.220000 MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL						
3.1.90.11.00.00.00.00 309 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	231.736,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	231.736,00 0,00 0,00	231.736,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 314 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00	0,00 1.779,83 3.069,28	0,00 1.779,83 3.069,28	0,00 0,00 0,00	200.000,00 1.779,83 3.069,28	196.930,72 0,00 0,00
3.3.90.39.43.40.00.00 6037 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	0,00	0,00 1.779,83 3.069,28	0,00 1.779,83 3.069,28	0,00 0,00 0,00	0,00 1.779,83 3.069,28	0,00 0,00 0,00
103020023.2.230000 103020023.2.230000 MANUTENCAO DA UPA 24H						
3.3.90.39.00.00.00.00 320 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.200.000,00	0,00 1.408,43 6.202,05	0,00 1.408,43 6.202,05	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 1.408,43 6.202,05	1.193.797,95 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 6244 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	0,00	0,00 0,00 2.900,00	0,00 0,00 2.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.900,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.20.00.00 6003 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	0,00	0,00 1.408,43 3.302,05	0,00 1.408,43 3.302,05	0,00 0,00 0,00	0,00 1.408,43 3.302,05	0,00 0,00 0,00
10305 103050008 103050008.1.253000 4.4.90.52.00.00.00.00 351						
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
103050008.2.044000 3.3.90.30.00.00.00.00 356						
	64.397,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64.397,00 0,00 0,00	64.397,00 0,00 0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	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
Total Unidade Orcamentaria	5.051.151,00	0,00 156.647,30 321.601,73	0,00 147.529,41 269.749,40	0,00 0,01 0,01	5.051.151,00 158.746,90 201.468,88	4.729.549,27 68.280,52 120.132,85
Total do Orgao	5.051.151,00	0,00 156.647,30 321.601,73	0,00 147.529,41 269.749,40	0,00 0,01 0,01	5.051.151,00 158.746,90 201.468,88	4.729.549,27 68.280,52 120.132,85
Total Fonte	5.051.151,00	0,00 156.647,30 321.601,73	0,00 147.529,41 269.749,40	0,00 0,01 0,01	5.051.151,00 158.746,90 201.468,88	4.729.549,27 68.280,52 120.132,85

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		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
10	Saude								
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	0,00	220.000,00	220.000,00		
		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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Fonte	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00		
		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...: 501 Alienacao de Bens Moveis - outros
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao							
04122	Administracao Geral							
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO							
041220016.1.188000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. ADMINISTRATIVO							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
83								
	2.100,00	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...: 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	Pagos 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

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Ano			
12	Educacao								
12306	Alimentacao e Nutricao								
123060006	ALIMENTACAO ESCOLAR								
123060006.2.014000	ALIMENTACAO ESCOLAR								
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
135									
	300.000,00	0,00	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		0,00		0,00
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								
138									
	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58.750,00		58.750,00
		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	358.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		358.750,00		358.750,00
		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.....: 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	Pagos a Efetuar	
						Anulado 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								
163									
	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.000,00	657.000,00	
		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	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.000,00	657.000,00	
		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	1.015.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.750,00	1.015.750,00	
		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.....: 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	11.226,55
		1.773,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.773,45	0,00	0,00	0,00	1.773,45
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	
		384,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		384,45	0,00	0,00	0,00	384,45
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	
		1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.389,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00
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	90.221,16
		10.112,30	10.112,30	140,00	10.112,30	0,00
		15.878,84	15.878,84	140,00	15.878,84	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	
		252,30	252,30	0,00	252,30	0,00
		1.018,84	1.018,84	0,00	1.018,84	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	
		9.860,00	9.860,00	140,00	9.860,00	0,00
		14.860,00	14.860,00	140,00	14.860,00	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	7.948,24
		525,88	525,88	0,00	525,88	0,00
		1.051,76	673,89	0,00	673,89	377,87
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
6584						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
5889						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		148,01	148,01	0,00	148,01	0,00
		296,02	296,02	0,00	296,02	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	131.100,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00	112.395,95
		12.411,63	10.638,18	140,00	10.638,18	0,00
		18.704,05	16.552,73	140,00	16.552,73	2.151,32

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	60.266,18
		11.063,96	3.636,92	0,00	3.636,92	0,00
		15.033,82	3.846,92	0,00	3.846,92	11.186,90
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS					
6480						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.316,23	1.466,88	0,00	1.466,88	0,00
		3.906,05	1.466,88	0,00	1.466,88	2.439,17
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
6481						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		504,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		504,59	0,00	0,00	0,00	504,59
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
6483						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	158,65	0,00	158,65	0,00
		158,65	158,65	0,00	158,65	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN					
6484						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.605,40	2.011,39	0,00	2.011,39	0,00
		4.616,79	2.011,39	0,00	2.011,39	2.605,40
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN					
7929						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.498,00	0,00	0,00	0,00	5.498,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
6124						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
6482						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO					
7892						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		9,74	0,00	0,00	0,00	9,74
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	5.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
218						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	69.423,00
		25,50	25,50	0,00	25,50	0,00
		5.577,00	151,50	0,00	151,50	5.425,50
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
6123						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126,00	126,00	0,00	126,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					
6547						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR					
7369						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25,50	25,50	0,00	25,50	0,00
		51,00	25,50	0,00	25,50	25,50

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

Fonte de Recursos...: 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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria	178.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	178.000,00		157.389,18	
		11.089,46	3.662,42		3.662,42	0,00	0,00	3.662,42		0,00	
		20.610,82	3.998,42		3.998,42	0,00	0,00	3.998,42		16.612,40	

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	0,00	75.000,00	75.000,00
		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	121.645,69
		6.801,19	5.208,14	0,00	1.559,19	5.198,36
		8.354,31	6.761,26	0,00	1.562,90	6.791,41
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
6145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.395,52	1.718,27	0,00	550,72	1.714,14
		2.943,41	2.266,16	0,00	552,02	2.391,39
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
6137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.017,34	3.402,27	0,00	1.007,42	3.397,67
		5.022,57	4.407,50	0,00	1.009,83	4.012,74
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	
		388,33	87,60	0,00	1,05	86,55
		388,33	87,60	0,00	1,05	387,28
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.						
224	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
225	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	124.876,42
		38.793,86	19.123,38	0,00	19.123,38	0,00
		45.123,58	24.641,48	0,00	24.641,48	20.482,10
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	
		28.528,40	10.763,75	0,00	10.763,75	0,00
		28.528,40	10.763,75	0,00	10.763,75	17.764,65
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	811,62	0,00	811,62	0,00
		811,62	811,62	0,00	811,62	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	
		3.016,08	3.016,08	0,00	3.016,08	0,00
		6.683,84	6.683,84	0,00	6.683,84	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	
		1.586,11	1.586,11	0,00	1.586,11	0,00
		3.436,45	3.436,45	0,00	3.436,45	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	
		2.945,82	2.945,82	0,00	2.945,82	0,00
		2.945,82	2.945,82	0,00	2.945,82	0,00
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	
		2.717,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.717,45	0,00	0,00	0,00	2.717,45
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	71.222,41
		3.105,71	1.581,12	0,00	2.244,94	0,00
		3.777,59	2.253,00	0,00	2.253,00	1.524,59
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
5982						

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		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.581,12	1.581,12	1.581,12	0,00	0,00	1.581,12		0,00
		1.581,12	1.581,12	1.581,12	0,00	0,00	1.581,12		0,00
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	0,00		
		1.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	663,82		0,00
		2.196,47	671,88	671,88	0,00	0,00	671,88		1.524,59
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
227	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00		38.619,76
		14.712,62	14.712,62	14.712,62	0,00	0,00	14.712,62		0,00
		17.380,24	14.712,62	14.712,62	0,00	0,00	14.712,62		2.667,62
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	0,00	0,00		
		2.667,62	2.667,62	2.667,62	0,00	0,00	2.667,62		0,00
		5.335,24	2.667,62	2.667,62	0,00	0,00	2.667,62		2.667,62
3.3.90.39.99.99.00 DE MAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa									
7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12.045,00	12.045,00	12.045,00	0,00	0,00	12.045,00		0,00
		12.045,00	12.045,00	12.045,00	0,00	0,00	12.045,00		0,00
Total Unidade Orcamentaria									
	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00		466.364,28
		63.413,38	40.625,26	40.625,26	0,00	0,00	37.640,13		5.198,36
		74.635,72	48.368,36	48.368,36	0,00	0,00	43.170,00		31.465,72

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	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					
278120007.2.131000	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	0,00	869.200,00	755.249,41
		86.914,47	54.925,86	140,00	51.940,73	5.198,36
		113.950,59	68.919,51	140,00	63.721,15	50.229,44

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
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	397.409,37
		13.198,77	9.929,75	0,00	9.929,75	0,00
		32.590,63	14.341,25	0,00	14.341,25	18.249,38
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
5906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.685,30	0,00	5.685,30	0,00
		10.096,80	10.096,80	0,00	10.096,80	0,00
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	0,00	0,00	0,00	9.295,06
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	
		8.954,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.954,32	0,00	0,00	0,00	8.954,32
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	
		4.244,45	4.244,45	0,00	4.244,45	0,00
		4.244,45	4.244,45	0,00	4.244,45	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	2.935.848,58
		10.214,93	10.214,93	0,00	10.214,93	0,00
		69.151,42	63.901,42	0,00	63.901,42	5.250,00
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
		522,00	522,00	0,00	522,00	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	0,00	0,00	0,00	5.250,00
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	
		8.848,08	8.848,08	0,00	8.848,08	0,00
		17.102,83	17.102,83	0,00	17.102,83	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	
		494,63	494,63	0,00	494,63	0,00
		1.457,37	1.457,37	0,00	1.457,37	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.443,00	43.443,00	0,00	43.443,00	0,00
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	
		512,22	512,22	0,00	512,22	0,00
		512,22	512,22	0,00	512,22	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS			- Desdobramento da Despesa			
5937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		864,00	864,00	0,00	864,00	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	447.472,98
		45.260,39	31.109,24	0,00	31.109,24	0,00
		89.407,02	47.787,72	0,00	47.787,72	41.619,30
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
		51.908,78	25.954,39	0,00	25.954,39	25.954,39

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.06.00.00 3378	LOCACAO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.863,63	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
		27.727,26	16.203,63	0,00	16.203,63	11.523,63
3.3.90.40.14.00.00 5884	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.814,85	2.814,85	0,00	2.814,85	0,00
		5.629,70	5.629,70	0,00	5.629,70	0,00
3.3.90.40.57.00.00 6142	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.141,28	0,00	0,00	0,00	4.141,28
103010010.2.206000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.00 277	MATERIAL DE CONSUMO					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	143.068,56
		45.249,21	28.515,56	0,00	29.642,11	0,00
		76.931,44	43.285,70	0,00	43.285,70	33.645,74
3.3.90.30.01.02.00 6240	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.126,55	0,00
		1.129,26	1.129,26	0,00	1.129,26	0,00
3.3.90.30.04.00.00 6078	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.140,78	1.921,08	0,00	1.921,08	1.219,70
3.3.90.30.07.99.00 6554	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		161,71	233,72	0,00	233,72	0,00
		233,73	233,72	0,00	233,72	0,01
3.3.90.30.24.00.00 7574	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.750,88	0,00	0,00	0,00	8.750,88
3.3.90.30.25.00.00 6193	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.370,34	1.942,92	0,00	1.942,92	0,00
		4.229,41	2.022,72	0,00	2.022,72	2.206,69
3.3.90.30.36.00.00 6200	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.746,58	26.338,92	0,00	26.338,92	0,00
		59.447,38	37.978,92	0,00	37.978,92	21.468,46
3.3.90.39.00.00.00 278	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	293.019,99
		91.827,02	90.339,91	0,00	90.339,91	0,00
		106.980,01	103.017,90	0,00	103.017,90	3.962,11
3.3.90.39.16.00.00 7575	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.750,06	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 6077	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.337,05	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		10.521,85	8.309,80	0,00	8.309,80	2.212,05
3.3.90.39.43.40.00 6036	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.342,85	6.342,85	0,00	6.342,85	0,00
		13.515,10	13.515,10	0,00	13.515,10	0,00
3.3.90.39.44.20.00 6001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		345,30	345,30	0,00	345,30	0,00
		1.141,24	1.141,24	0,00	1.141,24	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	- Desdobramento da Despesa				

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
7477	0,00	0,00 80.051,76 80.051,76	0,00 80.051,76 80.051,76	0,00 0,00 0,00	0,00 80.051,76 80.051,76	0,00 0,00 0,00
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020023	ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE					
103020023.2.041000	MANUTENCAO DO CEO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
299	70.000,00	0,00 12.253,03 14.483,52	0,00 0,00 1.811,04	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 1.811,04	55.516,48 0,00 12.672,48
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa					
6083	0,00	0,00 501,15 835,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 835,25
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa					
7898	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 0,00 8.300,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
7573	0,00	0,00 3.230,88 3.230,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.230,88
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
6186	0,00	0,00 221,00 2.117,39	0,00 0,00 1.811,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.811,04	0,00 0,00 306,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
301	200.000,00	0,00 32.576,37 58.634,30	0,00 25.206,37 29.554,30	0,00 0,00 0,00	200.000,00 25.206,37 29.554,30	141.365,70 0,00 29.080,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
6187	0,00	0,00 450,00 2.250,00	0,00 450,00 2.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 450,00 2.250,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU - Desdobramento da Despesa					
6042	0,00	0,00 1.556,37 4.104,30	0,00 1.556,37 4.104,30	0,00 0,00 0,00	0,00 1.556,37 4.104,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa					
7359	0,00	0,00 30.570,00 52.280,00	0,00 23.200,00 23.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 23.200,00 23.200,00	0,00 0,00 29.080,00
103020023.2.230000	MANUTENCAO DA UPA 24H					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
319	300.000,00	0,00 6.175,78 51.363,26	0,00 15.541,03 30.326,13	0,00 0,00 0,00	300.000,00 25.246,29 29.752,90	248.636,74 573,23 21.610,36
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL - Desdobramento da Despesa					
5926	0,00	0,00 0,00 816,40	0,00 0,00 816,40	0,00 0,00 0,00	0,00 814,44 816,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa					
6076	0,00	0,00 3.185,50 8.753,35	0,00 1.921,05 6.608,90	0,00 0,00 0,00	0,00 2.779,62 6.608,90	0,00 0,00 2.144,45
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa					
6551	0,00	0,00 451,28 677,18	0,00 225,90 225,90	0,00 0,00 0,00	0,00 225,90 225,90	0,00 0,00 451,28
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
6192	0,00	0,00 2.539,00 4.825,60	0,00 3.213,35 3.784,20	0,00 0,00 0,00	0,00 3.213,35 3.784,20	0,00 0,00 1.041,40

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
3.3.90.30.35.00.00 6555	MATERIAL LABORATORIAL		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.607,50	0,00	9.607,50	0,00
		9.607,50	9.607,50	0,00	9.607,50	0,00
3.3.90.30.36.00.00 6197	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	8.605,48	0,00
		26.110,00	8.710,00	0,00	8.710,00	17.400,00
3.3.90.30.39.03.00 6851	BATERIAS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	573,23	0,00	0,00	573,23
		573,23	573,23	0,00	0,00	573,23
3.3.90.39.00.00.00 321	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.373.367,89
		207.615,27	245.277,77	0,00	245.277,77	0,00
		276.632,11	276.158,91	0,00	276.158,91	473,20
3.3.90.39.17.00.00 6075	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.273,20	6.725,00	0,00	6.725,00	0,00
		11.206,50	10.733,30	0,00	10.733,30	473,20
3.3.90.39.41.00.00 6585	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.210,70	0,00	35.210,70	0,00
		35.210,70	35.210,70	0,00	35.210,70	0,00
3.3.90.39.43.40.00 6039	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.629,88	17.629,88	0,00	17.629,88	0,00
		33.132,00	33.132,00	0,00	33.132,00	0,00
3.3.90.39.50.99.00 5882	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		185.712,19	185.712,19	0,00	185.712,19	0,00
		197.082,91	197.082,91	0,00	197.082,91	0,00
103020023.2.231000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS					
3.3.90.39.00.00.00 327	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103030010.2.043000	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00 331	MATERIAL DE CONSUMO					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	18.536,75
		0,00	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00
		2.463,25	2.421,00	0,00	2.421,00	42,25
3.3.90.30.16.00.00 6467	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00
		2.421,00	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 6198	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
3.3.90.32.00.00.00 332	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.291.298,23
		52.532,12	318.125,49	17,48	349.684,49	0,00
		608.701,77	350.067,79	88.395,48	350.067,79	258.633,98
3.3.90.32.02.00.00 6169	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.532,12	185.962,49	17,48	217.521,49	0,00
		464.088,77	217.904,79	17,48	217.904,79	246.183,98
3.3.90.32.99.01.00 6183	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	88.378,00	0,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.99.04.00 6504	FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.000,00	132.163,00	0,00	132.163,00	0,00
		144.613,00	132.163,00	0,00	132.163,00	12.450,00
3.3.90.39.00.00.00.00 334	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.556,75
		51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
		443,25	51,00	0,00	51,00	392,25
3.3.90.39.17.00.00 6070	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		341,25	0,00	0,00	0,00	341,25
3.3.90.39.99.99.00 7371	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
		102,00	51,00	0,00	51,00	51,00
Total Unidade Orcamentaria	11.782.880,00	0,00	0,00	0,00	11.782.880,00	10.395.098,02
		516.953,89	776.732,05	17,48	819.122,86	573,23
		1.387.781,98	962.724,16	88.395,48	962.150,93	425.631,05
Total do Orgao	11.782.880,00	0,00	0,00	0,00	11.782.880,00	10.395.098,02
		516.953,89	776.732,05	17,48	819.122,86	573,23
		1.387.781,98	962.724,16	88.395,48	962.150,93	425.631,05

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	57.944,43
		12.112,05	10.559,70	0,00	9.563,52	5.039,23
		22.055,57	16.291,07	0,00	11.251,84	10.803,73
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
5922						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.704,63	5.051,37	0,00	4.055,19	5.039,23
		10.757,42	9.104,16	0,00	4.064,93	6.692,49
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
6165						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		169,20	169,20	0,00	169,20	0,00
		206,80	206,80	0,00	206,80	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS					
7899						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.917,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.917,87	0,00	0,00	0,00	1.917,87
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
6618						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.536,39	4.389,67	0,00	4.389,67	0,00
		6.583,04	4.389,67	0,00	4.389,67	2.193,37
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
6126						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
6631						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	165,50	0,00	165,50	0,00
		165,50	165,50	0,00	165,50	0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO					
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					
6167						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		783,96	783,96	0,00	783,96	0,00
		1.751,22	1.751,22	0,00	1.751,22	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
		3.698,30	3.698,30	391,12	3.698,30	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					
7466						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.698,30	3.698,30	391,12	3.698,30	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	46.594,89
		5.350,62	2.482,60	0,00	2.482,60	0,00
		8.405,11	5.177,13	0,00	5.177,13	3.227,98
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
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
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR					
6168						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	600,00	0,00	600,00	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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano 600,00	Liquidado no Mes Liquidado no Ano 600,00	Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Pago no Mes Pago no Ano 600,00	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 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	
		200,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.081,44	880,72	0,00	880,72	200,72
3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS			- Desdobramento da Despesa			
6043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.361,91	1.361,91	0,00	1.361,91	0,00
		2.799,95	2.799,95	0,00	2.799,95	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	
		160,73	160,73	0,00	160,73	0,00
		323,50	323,50	0,00	323,50	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	
		2.639,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.639,75	0,00	0,00	0,00	2.639,75
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE			- Desdobramento da Despesa			
6497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		387,51	359,96	0,00	359,96	0,00
		918,47	530,96	0,00	530,96	387,51
Total Unidade Orcamentaria	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	143.841,02
		21.160,97	16.740,60	391,12	15.744,42	5.039,23
		34.158,98	25.166,50	391,12	20.127,27	14.031,71

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	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	55.000,00	30.268,83
		14.050,21	15.353,01	0,00	15.353,01	0,00
		24.731,17	15.353,01	0,00	15.353,01	9.378,16
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa					
6493		0,00	0,00	0,00	0,00	
		878,36	1.857,20	0,00	1.857,20	0,00
		2.917,72	1.857,20	0,00	1.857,20	1.060,52
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
7896		0,00	0,00	0,00	0,00	
		537,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		537,70	0,00	0,00	0,00	537,70
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	
		36,58	244,14	0,00	244,14	0,00
		280,72	244,14	0,00	244,14	36,58
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	
		6.993,06	3.302,40	0,00	3.302,40	0,00
		10.360,02	3.302,40	0,00	3.302,40	7.057,62
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	
		4.918,77	9.949,27	0,00	9.949,27	0,00
		9.949,27	9.949,27	0,00	9.949,27	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
7889		0,00	0,00	0,00	0,00	
		676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		676,00	0,00	0,00	0,00	676,00
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS E UTENSILIOS DOMESTICO - Desdobramento da Despesa					
7897		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		9,74	0,00	0,00	0,00	9,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
378		158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	95.621,91
		10.302,65	3.822,65	0,00	3.822,65	0,00
		62.378,09	7.991,69	0,00	7.991,69	54.386,40
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	
		3.735,14	3.735,14	0,00	3.735,14	0,00
		7.538,93	7.538,93	0,00	7.538,93	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	
		87,51	87,51	0,00	87,51	0,00
		452,76	452,76	0,00	452,76	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	
		6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.386,40	0,00	0,00	0,00	54.386,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
379		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.244,26
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS - Desdobramento da Despesa					
6607		0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	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: 09.06 DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO

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	
		755,74		377,87		0,00		377,87		377,87	
Total Unidade Orcamentaria	241.000,00	0,00		0,00		0,00		241.000,00		153.135,00	
		24.730,73		19.553,53		0,00		19.553,53		0,00	
		87.865,00		23.722,57		0,00		23.722,57		64.142,43	

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
22	Industria					
22122	Administracao Geral					
221220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
221220016.2.112000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
383		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	38.465,85
		393,34	9.140,81	0,00	9.140,81	0,00
		9.534,15	9.140,81	0,00	9.140,81	393,34
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
7347		0,00	0,00	0,00	0,00	
		275,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		275,60	0,00	0,00	0,00	275,60
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	4.048,20	0,00	4.048,20	0,00
		4.048,20	4.048,20	0,00	4.048,20	0,00
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	5.092,61	0,00	5.092,61	0,00
		5.092,61	5.092,61	0,00	5.092,61	0,00
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	
		117,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		117,74	0,00	0,00	0,00	117,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
384		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	114.120,77
		2.389,39	2.389,39	0,00	2.389,39	0,00
		5.879,23	3.489,84	0,00	3.489,84	2.389,39
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
		1.100,45	1.100,45	0,00	1.100,45	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	
		2.389,39	2.389,39	0,00	2.389,39	0,00
		4.778,78	2.389,39	0,00	2.389,39	2.389,39
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
385		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	32.843,86
		1.578,07	1.578,07	0,00	1.578,07	0,00
		3.156,14	2.022,52	0,00	2.022,52	1.133,62
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
6587		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.133,62	1.133,62	0,00	1.133,62	0,00
		2.267,24	1.133,62	0,00	1.133,62	1.133,62
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
5890		0,00	0,00	0,00	0,00	
		444,45	444,45	0,00	444,45	0,00
		888,90	888,90	0,00	888,90	0,00
22661	Promocao Industrial					
226610018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL					
226610018.1.338000	INCENTIVO INDUSTRIA E EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS - LEI 1597/2016					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
386		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
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	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
388		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	139.556,20
		136,38	136,38	0,00	136,38	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano 443,80	Liquidado no Mes Liquidado no Ano 443,80	Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00		
3.3.90.39.43.99.00 6045	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81,00	81,00	0,00	81,00	0,00
		162,24	162,24	0,00	162,24	0,00
3.3.90.39.44.99.00 6006	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55,38	55,38	0,00	55,38	0,00
		281,56	281,56	0,00	281,56	0,00
23692	Comercializacao					
236920018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL					
236920018.2.237000	REALIZACAO DA FESPOP					
3.3.90.30.00.00.00 389	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 390	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	4.574.000,00	0,00	0,00	0,00	4.574.000,00	4.554.986,68
		4.497,18	13.244,65	0,00	13.244,65	0,00
		19.013,32	15.096,97	0,00	15.096,97	3.916,35

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	34.550,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.449,07	5.449,07	0,00	5.449,07	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS						
6159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.759,51	1.759,51	0,00	1.759,51	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN						
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
395	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	416.526,93
		25.016,32	42.514,00	0,00	42.514,00	0,00
		48.473,07	48.473,07	0,00	48.473,07	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS						
5929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.959,07	5.959,07	0,00	5.959,07	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO						
6595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.497,68	0,00	17.497,68	0,00
		17.497,68	17.497,68	0,00	17.497,68	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO						
7537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.016,32	25.016,32	0,00	25.016,32	0,00
		25.016,32	25.016,32	0,00	25.016,32	0,00
236950018 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL						
236950018.2.233000 Manutencao do T.T.A.I						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
396	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	310.931,64
		26.046,14	54.724,10	0,00	64.216,80	0,00
		99.068,36	91.653,27	0,00	91.653,27	7.415,09
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS						
7932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		206,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		206,80	0,00	0,00	0,00	206,80
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS						
6158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.228,67	5.228,67	0,00	5.228,67	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
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
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
6162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127,70	127,70	0,00	127,70	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						
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						
6161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		6.791,85	6.791,85	0,00	6.791,85	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS						
6102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		14.832,70 51.000,99	42.677,43 46.682,07	0,00 0,00	42.677,43 46.682,07	0,00 4.318,92
3.3.90.30.26.00.00 6457	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.710,77 12.318,76	0,00 9.607,99	0,00 0,00	9.492,70 9.607,99	0,00 2.710,77
3.3.90.30.31.00.00 6146	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 3.929,40	3.929,40 3.929,40	0,00 0,00	3.929,40 3.929,40	0,00 0,00
3.3.90.30.39.99.00 7079	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		178,60 178,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 178,60
3.3.90.30.44.00.00 6121	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.617,27 11.130,34	4.617,27 11.130,34	0,00 0,00	4.617,27 11.130,34	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 398	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	867.642,39
		138.738,30 182.357,61	42.765,71 65.447,77	0,00 0,00	42.765,71 65.447,77	0,00 116.909,84
3.3.90.39.16.00.00 6074	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 8.456,98	0,00 8.456,98	0,00 0,00	0,00 8.456,98	0,00 0,00
3.3.90.39.19.04.00 7934	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160,00 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 160,00
3.3.90.39.22.00.00 6188	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95.490,00 117.813,80	0,00 7.753,00	0,00 0,00	0,00 7.753,00	0,00 110.060,80
3.3.90.39.43.99.00 6048	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.559,68 14.031,76	7.559,68 14.031,76	0,00 0,00	7.559,68 14.031,76	0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00 7340	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.144,58 15.144,58	15.144,58 15.144,58	0,00 0,00	15.144,58 15.144,58	0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00 1689	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.562,86 12.832,31	6.269,45 6.269,45	0,00 0,00	6.269,45 6.269,45	0,00 6.562,86
3.3.90.39.99.99.00 7383	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.821,18 13.918,18	13.792,00 13.792,00	0,00 0,00	13.792,00 13.792,00	0,00 126,18
3.3.90.40.00.00.00 399	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.800,00
		2.100,00 4.200,00	2.100,00 2.100,00	0,00 0,00	2.100,00 2.100,00	0,00 2.100,00
3.3.90.40.06.00.00 5776	LOCACAO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00 1.000,00	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 500,00
3.3.90.40.97.00.00 5361	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.600,00 3.200,00	1.600,00 1.600,00	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00	0,00 1.600,00

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	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	
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	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		0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.075.000,00	1.735.451,89	
		191.900,76	142.103,81	0,00	0,00		151.596,51	0,00	
		339.548,11	213.123,18	0,00	0,00		213.123,18	126.424,93	
Total do Orgao	7.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.068.000,00	6.587.414,59	
		242.289,64	191.642,59	391,12	391,12		200.139,11	5.039,23	
		480.585,41	277.109,22	391,12	391,12		272.069,99	208.515,42	

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	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
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	100.000,00	98.499,77
		1.500,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,23	0,00	0,00	0,00	1.500,23
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	
		1.500,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,23	0,00	0,00	0,00	1.500,23
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	18.000,00	9.375,36
		2.798,32	3.684,79	0,00	3.684,79	0,00
		8.624,64	4.641,79	0,00	4.641,79	3.982,85
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
5909		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.798,32	3.519,29	0,00	3.519,29	0,00
		8.459,14	4.476,29	0,00	4.476,29	3.982,85
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	165,50	0,00	165,50	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	28.600,00	22.753,33
		2.535,97	1.852,70	0,00	1.852,70	0,00
		5.846,67	3.310,70	0,00	3.310,70	2.535,97
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
6502		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.535,97	1.852,70	0,00	1.852,70	0,00
		5.846,67	3.310,70	0,00	3.310,70	2.535,97
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
409		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.244,26
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS - Desdobramento da Despesa					
6588		0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		755,74	377,87	0,00	377,87	377,87
Total Unidade Orcamentaria		151.600,00	0,00	0,00	151.600,00	134.872,72
		7.212,39	5.915,36	0,00	5.915,36	0,00
		16.727,28	8.330,36	0,00	8.330,36	8.396,92

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	0,00	693.000,00	659.643,27
		33.356,73	24.118,93	0,00	24.118,93	0,00
		33.356,73	24.118,93	0,00	24.118,93	9.237,80
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	
		583,13	583,13	0,00	583,13	0,00
		583,13	583,13	0,00	583,13	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	
		15.989,80	15.989,80	0,00	15.989,80	0,00
		15.989,80	15.989,80	0,00	15.989,80	0,00
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	
		8.309,99	2.366,43	0,00	2.366,43	0,00
		8.309,99	2.366,43	0,00	2.366,43	5.943,56
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	
		2.357,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.357,52	0,00	0,00	0,00	2.357,52
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	
		875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
		875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
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	
		4.304,57	4.304,57	0,00	4.304,57	0,00
		4.304,57	4.304,57	0,00	4.304,57	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS			- Desdobramento da Despesa			
7925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		936,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		936,72	0,00	0,00	0,00	936,72
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	796.871,02
		58.656,86	73.443,98	0,00	73.443,98	0,00
		77.648,98	77.548,62	0,00	77.548,62	100,36
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	5.291,55	0,00	5.291,55	0,00
		5.291,55	5.291,55	0,00	5.291,55	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
		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			
7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		320,00	320,00	0,00	320,00	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	
		3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00	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	
		80,00	80,00	0,00	80,00	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	
		2.436,52	2.436,52	0,00	2.436,52	0,00
		2.536,88	2.436,52	0,00	2.436,52	100,36

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
3.3.90.39.21.00.00 7353	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.483,04	23.483,04	0,00	23.483,04	0,00
		23.483,04	23.483,04	0,00	23.483,04	0,00
3.3.90.39.41.00.00 6593	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.005,57	34.501,14	0,00	34.501,14	0,00
		34.501,14	34.501,14	0,00	34.501,14	0,00
3.3.90.39.43.99.00 6051	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.608,76	2.608,76	0,00	2.608,76	0,00
		5.543,54	5.543,54	0,00	5.543,54	0,00
3.3.90.39.44.99.00 6007	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		358,53	358,53	0,00	358,53	0,00
		1.379,54	1.379,54	0,00	1.379,54	0,00
3.3.90.39.59.00.00 7342	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.024,44	1.024,44	0,00	1.024,44	0,00
		1.024,44	1.024,44	0,00	1.024,44	0,00
3.3.90.40.00.00.00 423	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.111,10
		444,45	444,45	0,00	444,45	0,00
		888,90	888,90	0,00	888,90	0,00
3.3.90.40.14.00.00 5893	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444,45	444,45	0,00	444,45	0,00
		888,90	888,90	0,00	888,90	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.572.520,00	0,00	0,00	0,00	1.572.520,00	1.460.625,39
		92.458,04	98.007,36	0,00	98.007,36	0,00
		111.894,61	102.556,45	0,00	102.556,45	9.338,16

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	0,00	0,00	586.173,00	553.988,00
		29.205,00	32.185,00	0,00	32.185,00	0,00
		32.185,00	32.185,00	0,00	32.185,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
7490						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.205,00	29.205,00	0,00	29.205,00	0,00
		29.205,00	29.205,00	0,00	29.205,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC					
6047						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
		2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	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	702.851,46
		64.798,54	62.970,54	0,00	62.970,54	0,00
		64.798,54	62.970,54	0,00	62.970,54	1.828,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR					
7552						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
		2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA					
7431						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.828,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V					
7485						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.000,54	60.000,54	0,00	60.000,54	0,00
		60.000,54	60.000,54	0,00	60.000,54	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.353.823,00	0,00	0,00	0,00	1.353.823,00	1.256.839,46
		94.003,54	95.155,54	0,00	95.155,54	0,00
		96.983,54	95.155,54	0,00	95.155,54	1.828,00
Total do Orgao						
	3.077.943,00	0,00	0,00	0,00	3.077.943,00	2.852.337,57
		193.673,97	199.078,26	0,00	199.078,26	0,00
		225.605,43	206.042,35	0,00	206.042,35	19.563,08

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	204.667,46
		10.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.332,54	0,00	0,00	0,00	20.332,54
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
5956						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.332,54	0,00	0,00	0,00	20.332,54
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
		1.344,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.019,36	0,00	0,00	0,00	5.019,36
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
5957						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.344,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.019,36	0,00	0,00	0,00	5.019,36
082440024	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA					
082440024.1.208000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CRAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
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	26.151,40
		580,42	284,32	0,00	268,22	283,64
		848,60	552,50	0,00	268,86	579,74
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
5963						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		284,32	284,32	0,00	268,22	283,64
		552,50	552,50	0,00	268,86	283,64
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
7478						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		159,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,80	0,00	0,00	0,00	159,80
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC					
7094						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		136,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		136,30	0,00	0,00	0,00	136,30
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
473						
	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					
474						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	760,00
		149.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.240,00	0,00	0,00	0,00	149.240,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR					
7479						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					
6114						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		149.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.120,00	0,00	0,00	0,00	149.120,00
082440025	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E REDUCAO DA VIOLENCIA					

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				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	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	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	579.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.467,00	404.026,50
		161.449,32	284,32	0,00	0,00	268,22	283,64
		175.440,50	552,50	0,00	0,00	268,86	175.171,64

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			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	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							
082410030.2.223000	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	15.000,00	12.988,30
			1.109,08	1.109,08	0,00	0,00	1.109,08	0,00
			2.011,70	2.011,70	0,00	0,00	2.011,70	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	
			1.109,08	1.109,08	0,00	0,00	1.109,08	0,00
			2.011,70	2.011,70	0,00	0,00	2.011,70	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	80.500,00	69.980,95
			5.649,43	10.519,05	0,00	0,00	10.519,05	0,00
			10.519,05	10.519,05	0,00	0,00	10.519,05	0,00
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	
			5.649,43	10.519,05	0,00	0,00	10.519,05	0,00
			10.519,05	10.519,05	0,00	0,00	10.519,05	0,00
Total Unidade Orcamentaria		95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	82.969,25
			6.758,51	11.628,13	0,00	0,00	11.628,13	0,00
			12.530,75	12.530,75	0,00	0,00	12.530,75	0,00
Total do Orgao		674.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.967,00	486.995,75
			168.207,83	11.912,45	0,00	0,00	11.896,35	283,64
			187.971,25	13.083,25	0,00	0,00	12.799,61	175.171,64

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
Orgao.....: 15 ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade Orcamentaria: 15.01 ENCARGOS ESPECIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no 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
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	245.000,00	196.404,37
		24.864,50	24.864,50	0,00	24.864,50	0,00
		48.595,63	48.595,63	0,00	48.595,63	0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					
5920		0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.864,50	24.864,50	0,00	24.864,50	0,00
		48.595,63	48.595,63	0,00	48.595,63	0,00
Total Unidade Orcamentaria		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	196.404,37
		24.864,50	24.864,50	0,00	24.864,50	0,00
		48.595,63	48.595,63	0,00	48.595,63	0,00
Total do Orgao		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	196.404,37
		24.864,50	24.864,50	0,00	24.864,50	0,00
		48.595,63	48.595,63	0,00	48.595,63	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	0,00	0,00	90.000,00	58.457,87
		31.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.542,13	171,00	0,00	171,00	31.371,13
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
5966						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.613,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.613,50	0,00	0,00	0,00	27.613,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA					
7885						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,18	0,00	0,00	0,00	50,18
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					
7926						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS					
7907						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.717,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.717,45	0,00	0,00	0,00	2.717,45
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
6503						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		351,00	171,00	0,00	171,00	180,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
597						
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	65.114,28
		10.442,86	1.833,23	0,00	1.833,23	0,00
		16.885,72	6.442,86	0,00	6.442,86	10.442,86
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
6603						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.443,23	1.443,23	0,00	1.443,23	0,00
		2.886,46	1.443,23	0,00	1.443,23	1.443,23
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE					
3379						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.999,63	390,00	0,00	390,00	0,00
		9.999,26	4.999,63	0,00	4.999,63	4.999,63
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
7348						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Unidade Orcamentaria						
	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	123.572,15
		41.813,99	1.833,23	0,00	1.833,23	0,00
		48.427,85	6.613,86	0,00	6.613,86	41.813,99
Total do Orgao						
	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	123.572,15
		41.813,99	1.833,23	0,00	1.833,23	0,00
		48.427,85	6.613,86	0,00	6.613,86	41.813,99

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

Fonte de Recursos....: 505 Royalties Tratado de Itaipu
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 17.06 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	105.251,87
		8.098,88	6.804,47	0,00	5.937,61	1.252,15
		14.748,13	10.195,75	0,00	8.943,60	5.804,53
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL						
6119						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.937,90	1.255,17	0,00	388,31	1.252,15
		4.324,12	1.641,39	0,00	389,24	3.934,88
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS						
6108						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.291,33	5.549,30	0,00	5.549,30	0,00
		8.554,36	8.554,36	0,00	8.554,36	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						
7900						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.869,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.869,65	0,00	0,00	0,00	1.869,65
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	33.307,82
		487,02	487,02	0,00	487,02	0,00
		892,18	892,18	0,00	892,18	0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS						
6057						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		399,51	399,51	0,00	399,51	0,00
		717,16	717,16	0,00	717,16	0,00
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET						
6011						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,51	87,51	0,00	87,51	0,00
		175,02	175,02	0,00	175,02	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	58.311,60
		3.160,73	15.525,85	0,00	18.491,65	0,00
		21.688,40	18.527,67	0,00	18.527,67	3.160,73
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS						
6622						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.160,73	11.079,55	0,00	11.079,55	0,00
		14.240,28	11.079,55	0,00	11.079,55	3.160,73
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
6460						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.446,30	0,00	7.412,10	0,00
		7.448,12	7.448,12	0,00	7.448,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
618						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	65.108,66
		5.196,23	10.687,88	0,00	10.687,88	0,00
		14.891,34	11.171,19	0,00	11.171,19	3.720,15
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E						
6623						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.720,15	9.211,80	0,00	9.211,80	0,00
		12.931,95	9.211,80	0,00	9.211,80	3.720,15
3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS						
6059						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.476,08	1.476,08	0,00	1.476,08	0,00
		1.959,39	1.959,39	0,00	1.959,39	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	0,00	65.000,00	51.423,07
		4.962,21	6.507,10	0,00	7.343,17	985,35

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 13.576,93	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 12.092,89	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 11.107,54	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 2.469,39
3.3.90.30.01.02.00 6552	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.809,00	357,24	0,00	201,34	356,38
		2.009,96	558,20	0,00	201,82	1.808,14
3.3.90.30.01.03.00 5930	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		630,48	630,48	0,00	1.622,45	628,97
		2.255,31	2.255,31	0,00	1.626,34	628,97
3.3.90.30.21.00.00 6562	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.996,65	0,00	2.996,65	0,00
		3.028,93	2.996,65	0,00	2.996,65	32,28
3.3.90.30.24.00.00 7597	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.522,73	2.522,73	0,00	2.522,73	0,00
		2.522,73	2.522,73	0,00	2.522,73	0,00
3.3.90.30.39.01.00 6209	- Desdobramento da Despesa					
	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
3.3.90.39.00.00.00 620	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	80.765,10
		4.342,73	4.342,73	0,00	4.342,73	0,00
		7.234,90	7.234,90	0,00	7.234,90	0,00
3.3.90.39.41.00.00 7433	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.065,20	1.065,20	0,00	1.065,20	0,00
		1.065,20	1.065,20	0,00	1.065,20	0,00
3.3.90.39.43.99.00 6056	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.117,05	3.117,05	0,00	3.117,05	0,00
		5.787,49	5.787,49	0,00	5.787,49	0,00
3.3.90.39.44.99.00 6012	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160,48	160,48	0,00	160,48	0,00
		382,21	382,21	0,00	382,21	0,00
206060015.2.188000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MECANIZACAO RURAL					
3.3.90.30.00.00.00 626	MATERIAL DE CONSUMO					
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	119.211,91
		76.555,13	57.720,97	0,00	47.745,24	31.691,80
		140.788,09	96.777,93	0,00	65.086,13	75.701,96
3.3.90.30.01.03.00 5931	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75.778,19	31.768,03	0,00	21.792,30	31.691,80
		97.546,49	53.536,33	0,00	21.844,53	75.701,96
3.3.90.30.39.01.00 6206	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
		40.788,66	40.788,66	0,00	40.788,66	0,00
3.3.90.30.39.02.00 6207	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00
		1.676,00	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 7118	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		776,94	776,94	0,00	776,94	0,00
		776,94	776,94	0,00	776,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00 627	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.692,58
		3.743,00	3.743,00	0,00	3.743,00	0,00
		4.307,42	4.307,42	0,00	4.307,42	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
3.3.90.39.19.04.00 7524	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 6163	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		844,42	844,42	0,00	844,42	0,00
3.3.90.39.41.00.00 7434	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.663,00	2.663,00	0,00	2.663,00	0,00
		2.663,00	2.663,00	0,00	2.663,00	0,00
206060015.2.190000	ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA					
3.3.90.30.00.00.00 635	MATERIAL DE CONSUMO					
	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	145.648,04
		42.725,16	46.647,10	0,00	66.363,45	14.570,04
		99.351,96	91.940,88	0,00	77.370,84	21.981,12
3.3.90.30.01.02.00 5928	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.178,53	6.594,50	0,00	4.462,52	6.578,66
		14.635,90	11.051,87	0,00	4.473,21	10.162,69
3.3.90.30.01.03.00 5932	DIESEL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.657,42	8.010,61	0,00	17.091,14	7.991,38
		27.770,42	25.123,61	0,00	17.132,23	10.638,19
3.3.90.30.01.06.00 7447	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		488,11	102,71	0,00	102,71	0,00
		488,11	102,71	0,00	102,71	385,40
3.3.90.30.07.99.00 7425	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.215,30	7.215,30	0,00	7.215,30	0,00
		7.215,30	7.215,30	0,00	7.215,30	0,00
3.3.90.30.24.00.00 6110	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.246,51	14.279,53	0,00	14.279,53	0,00
		19.280,07	19.280,07	0,00	19.280,07	0,00
3.3.90.30.26.00.00 6461	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.655,97	0,00
		3.700,37	3.700,37	0,00	3.700,37	0,00
3.3.90.30.28.00.00 7526	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		910,00	910,00	0,00	910,00	0,00
		910,00	910,00	0,00	910,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 6208	PNEUS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.300,00	0,00	14.411,83	0,00
		20.322,50	20.322,50	0,00	20.322,50	0,00
3.3.90.30.39.03.00 6901	BATERIAS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.057,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00
		2.057,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 7120	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.972,29	2.177,45	0,00	2.177,45	0,00
		2.972,29	2.177,45	0,00	2.177,45	794,84
3.3.90.39.00.00.00 636	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	46.049,56
		30.962,55	34.517,45	0,00	34.517,45	0,00
		38.950,44	36.543,60	0,00	36.543,60	2.406,84
3.3.90.39.16.00.00 6130	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 546,00	0,00 0,00 546,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 546,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.03.00 7446	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 140,00 140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 140,00
3.3.90.39.19.04.00 7445	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.557,50 1.557,50	0,00 860,00 860,00	0,00 0,00 0,00	0,00 860,00 860,00	0,00 0,00 697,50
3.3.90.39.19.05.00 7555	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 300,00 300,00	0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.07.00 7525	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 3.850,00 3.850,00	0,00 3.850,00 3.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.850,00 3.850,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00 5979	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 10.234,90 12.066,31	0,00 10.184,72 11.664,87	0,00 0,00 0,00	0,00 10.184,72 11.664,87	0,00 0,00 401,44
3.3.90.39.41.00.00 6599	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.997,25 6.439,83	0,00 6.439,83 6.439,83	0,00 0,00 0,00	0,00 6.439,83 6.439,83	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00 6512	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.167,90 2.335,80	0,00 1.167,90 1.167,90	0,00 0,00 0,00	0,00 1.167,90 1.167,90	0,00 0,00 1.167,90
3.3.90.39.99.99.00 7449	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 11.715,00 11.715,00	0,00 11.715,00 11.715,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.715,00 11.715,00	0,00 0,00 0,00
206060015.2.193000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL					
3.3.90.30.00.00.00 639	MATERIAL DE CONSUMO					
	215.000,00	0,00 2.937,34 4.213,65	0,00 1.217,60 2.493,91	0,00 0,00 0,00	215.000,00 1.282,70 1.285,77	210.786,35 1.208,14 2.927,88
3.3.90.30.01.03.00 6164	DIESEL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.633,39 2.909,70	0,00 1.211,05 2.487,36	0,00 0,00 0,00	0,00 1.276,15 1.279,22	0,00 1.208,14 1.630,48
3.3.90.30.04.00.00 7984	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 396,50 396,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 396,50
3.3.90.30.39.99.00 7122	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 907,45 907,45	0,00 6,55 6,55	0,00 0,00 0,00	0,00 6,55 6,55	0,00 0,00 900,90
3.3.90.39.00.00.00 640	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	125.000,00	0,00 1.427,20 1.427,20	0,00 10,00 10,00	0,00 0,00 0,00	125.000,00 10,00 10,00	123.572,80 0,00 1.417,20
3.3.90.39.19.05.00 7556	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 10,00 10,00	0,00 10,00 10,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10,00 10,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00 7985	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.417,20	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.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 1.417,20	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 1.417,20
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	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
645		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	149.750,00
			25.250,00	25.250,00	25.250,00	0,00
			25.250,00	25.250,00	25.250,00	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	
			25.250,00	25.250,00	25.250,00	0,00
			25.250,00	25.250,00	25.250,00	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	38.000,00	33.669,37
			3.362,73	3.362,73	3.800,95	527,36
			4.330,63	4.330,63	3.803,27	527,36
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
5970		0,00	0,00	0,00	0,00	
			528,63	528,63	966,85	527,36
			1.496,53	1.496,53	969,17	527,36
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
7516		0,00	0,00	0,00	0,00	
			225,16	225,16	225,16	0,00
			225,16	225,16	225,16	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	
			2.608,94	2.608,94	2.608,94	0,00
			2.608,94	2.608,94	2.608,94	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
649		34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
650		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.749,50
			1.380,00	5.250,50	5.250,50	0,00
			5.250,50	5.250,50	5.250,50	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	3.870,50	3.870,50	0,00
			3.870,50	3.870,50	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	
			280,00	280,00	280,00	0,00
			280,00	280,00	280,00	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	
			820,00	820,00	820,00	0,00
			820,00	820,00	820,00	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	
			280,00	280,00	280,00	0,00
			280,00	280,00	280,00	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	0,00	0,00	28.000,00	17.978,97
			2.246,03	2.246,03	2.246,03	0,00
			10.021,03	2.246,03	2.246,03	7.775,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
7517						

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
	0,00	0,00 148,55 148,55	0,00 148,55 148,55	0,00 0,00 0,00	0,00 148,55 148,55	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa 6061	0,00	0,00 2.097,48 9.872,48	0,00 2.097,48 2.097,48	0,00 0,00 0,00	0,00 2.097,48 2.097,48	0,00 0,00 7.775,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 654	58.000,00	0,00 2.370,00 2.370,00	0,00 2.370,00 2.370,00	0,00 0,00 0,00	58.000,00 2.370,00 2.370,00	55.630,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa 7528	0,00	0,00 280,00 280,00	0,00 280,00 280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 280,00 280,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa 7527	0,00	0,00 1.970,00 1.970,00	0,00 1.970,00 1.970,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.970,00 1.970,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa 7557	0,00	0,00 120,00 120,00	0,00 120,00 120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 120,00 120,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.866.700,00	0,00 219.206,94 409.292,80	0,00 226.690,43 331.635,48	0,00 0,00 0,00	1.866.700,00 239.869,38 281.400,64	1.457.407,20 50.234,84 127.892,16

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	78.752,02
		6.976,62	9.453,41	0,00	9.453,41	0,00
		16.247,98	13.451,38	0,00	13.451,38	2.796,60
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	1.768,79	0,00	1.768,79	0,00
		1.768,79	1.768,79	0,00	1.768,79	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	
		4.180,02	4.180,02	0,00	4.180,02	0,00
		8.177,99	8.177,99	0,00	8.177,99	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	
		2.796,60	3.504,60	0,00	3.504,60	0,00
		6.301,20	3.504,60	0,00	3.504,60	2.796,60
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	11.823,95
		4.356,65	4.356,65	0,00	4.356,65	0,00
		8.176,05	8.176,05	0,00	8.176,05	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	
		3.083,87	3.083,87	0,00	3.083,87	0,00
		5.878,24	5.878,24	0,00	5.878,24	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	
		1.272,78	1.272,78	0,00	1.272,78	0,00
		2.297,81	2.297,81	0,00	2.297,81	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	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
662	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420014.2.197000 MANUTENCAO DA PRESERVACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
664	168.260,00	0,00	0,00	0,00	168.260,00	157.290,06
		10.128,21	903,21	0,00	1.261,62	481,30
		10.969,94	1.744,94	0,00	1.263,64	9.706,30
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
5972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		482,46	482,46	0,00	840,87	481,30
		1.324,19	1.324,19	0,00	842,89	481,30
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	
		480,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,87	0,00	0,00	0,00	480,87
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	
		8.744,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.744,13	0,00	0,00	0,00	8.744,13
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
7128						

Estado do Parana		Balancete da Despesa			Fevereiro de 2024		Folha: 185	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU								
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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		420,75	420,75	0,00	420,75	0,00		
		420,75	420,75	0,00	420,75	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	54.199,60		
		5.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.600,40	0,00	0,00	0,00	5.600,40		
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa								
7331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.600,40	0,00	0,00	0,00	5.600,40		
Total Unidade Orcamentaria								
	476.060,00	0,00	0,00	0,00	476.060,00	435.065,63		
		27.061,88	14.713,27	0,00	15.071,68	481,30		
		40.994,37	23.372,37	0,00	22.891,07	18.103,30		
Total do Orgao								
	2.342.760,00	0,00	0,00	0,00	2.342.760,00	1.892.472,83		
		246.268,82	241.403,70	0,00	254.941,06	50.716,14		
		450.287,17	355.007,85	0,00	304.291,71	145.995,46		
Total Fonte								
	27.764.500,00	0,00	0,00	0,00	27.764.500,00	24.821.294,69		
		1.520.987,11	1.502.392,64	548,60	1.563.816,10	61.810,60		
		2.943.205,31	1.938.095,83	88.926,60	1.876.285,23	1.066.920,08		

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
		213.313,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		213.313,58	0,00	0,00	0,00	213.313,58
4.4.90.51.02.06.00	REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					
6214						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		213.313,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		213.313,58	0,00	0,00	0,00	213.313,58
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
		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
6210						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
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	1.696.098,40
		76.881,11	76.881,11	0,00	76.881,11	0,00
		134.961,60	134.961,60	0,00	134.961,60	0,00
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	
		59.391,11	59.391,11	0,00	59.391,11	0,00
		117.471,60	117.471,60	0,00	117.471,60	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	
		17.490,00	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00
		17.490,00	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	3.189.560,00	0,00	0,00	0,00	3.189.560,00	2.814.084,82
		301.994,69	76.881,11	0,00	76.881,11	0,00
		375.475,18	134.961,60	0,00	134.961,60	240.513,58
Total do Orgao	3.189.560,00	0,00	0,00	0,00	3.189.560,00	2.814.084,82
		301.994,69	76.881,11	0,00	76.881,11	0,00
		375.475,18	134.961,60	0,00	134.961,60	240.513,58
Total Fonte	3.189.560,00	0,00	0,00	0,00	3.189.560,00	2.814.084,82
		301.994,69	76.881,11	0,00	76.881,11	0,00
		375.475,18	134.961,60	0,00	134.961,60	240.513,58

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		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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos 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	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
679		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.064,50	
			965,24	965,24	0,00	0,00	965,24	0,00	
			1.935,50	1.935,50	0,00	0,00	1.935,50	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	0,00		
			965,24	965,24	0,00	0,00	965,24	0,00	
			1.935,50	1.935,50	0,00	0,00	1.935,50	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.064,50	
			965,24	965,24	0,00	0,00	965,24	0,00	
			1.935,50	1.935,50	0,00	0,00	1.935,50	0,00	
Total do Orgao		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.064,50	
			965,24	965,24	0,00	0,00	965,24	0,00	
			1.935,50	1.935,50	0,00	0,00	1.935,50	0,00	
Total Fonte		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.064,50	
			965,24	965,24	0,00	0,00	965,24	0,00	
			1.935,50	1.935,50	0,00	0,00	1.935,50	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	
						Anulado no Ano			
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
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
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

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	209.500,00
		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					
347						
	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	41.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
349						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	71.765,27
		20.596,38	9.839,78	0,00	7.643,60	9.816,19
		28.234,73	17.478,13	0,00	7.661,94	20.572,79
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
5974						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.921,02	8.837,81	0,00	6.795,33	8.816,62
		23.711,46	15.628,25	0,00	6.811,63	16.899,83
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	- Desdobramento da Despesa				
6098						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.675,36	1.001,97	0,00	848,27	999,57
		4.523,27	1.849,88	0,00	850,31	3.672,96
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	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	391.400,00	0,00	0,00	0,00	391.400,00	363.165,27
		20.596,38	9.839,78	0,00	7.643,60	9.816,19
		28.234,73	17.478,13	0,00	7.661,94	20.572,79
Total do Orgao	391.400,00	0,00	0,00	0,00	391.400,00	363.165,27
		20.596,38	9.839,78	0,00	7.643,60	9.816,19
		28.234,73	17.478,13	0,00	7.661,94	20.572,79

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	543.701,06
		50.794,23	3.071,90	0,00	6.942,26	35.705,03
		102.718,94	54.996,61	0,00	19.291,58	83.427,36
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
979						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.947,78	0,00	0,00	0,00	27.048,65
		74.842,41	37.894,63	0,00	10.845,98	63.996,43
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1876						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.300,00	0,00	0,00	0,00	5.796,66
		14.600,00	7.300,00	0,00	1.503,34	13.096,66
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
2074						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.621,75	0,00	0,00	2.829,17	0,00
		5.450,92	2.829,17	0,00	2.829,17	2.621,75
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2173						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852,80	0,00	0,00	804,00	0,00
		1.656,80	804,00	0,00	804,00	852,80
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2967						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.071,90	3.071,90	0,00	3.041,80	2.859,72
		5.901,52	5.901,52	0,00	3.041,80	2.859,72
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	267,29	0,00
		267,29	267,29	0,00	267,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
592						
	153.300,00	0,00	0,00	0,00	153.300,00	141.972,75
		5.627,99	0,00	0,00	5.699,26	0,00
		11.327,25	5.699,26	0,00	5.699,26	5.627,99
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4531						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		776,10	0,00	0,00	803,57	0,00
		1.579,67	803,57	0,00	803,57	776,10
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4888						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.851,89	0,00	0,00	4.895,69	0,00
		9.747,58	4.895,69	0,00	4.895,69	4.851,89
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	51.967,06
		1.855,27	0,00	0,00	1.677,67	0,00
		3.532,94	1.677,67	0,00	1.677,67	1.855,27
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5301						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.855,27	0,00	0,00	1.677,67	0,00
		3.532,94	1.677,67	0,00	1.677,67	1.855,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
594						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	42.349,59
		1.805,53	1.216,65	0,00	845,78	1.213,72
		2.650,41	2.061,53	0,00	847,81	1.802,60
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
6144						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.805,53	1.216,65	0,00	845,78	1.213,72
		2.650,41	2.061,53	0,00	847,81	1.802,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
596						
	80.585,00	0,00	0,00	0,00	80.585,00	80.561,00
		24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
		24,00	24,00	0,00	24,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	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
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
5943			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
		24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	980.805,00	0,00	0,00	0,00	980.805,00	860.551,46
		60.107,02	4.312,55	0,00	15.188,97	36.918,75
		120.253,54	64.459,07	0,00	27.540,32	92.713,22
Total do Orgao	980.805,00	0,00	0,00	0,00	980.805,00	860.551,46
		60.107,02	4.312,55	0,00	15.188,97	36.918,75
		120.253,54	64.459,07	0,00	27.540,32	92.713,22
Total Fonte	1.635.225,00	0,00	0,00	0,00	1.635.225,00	1.486.736,73
		80.703,40	14.152,33	0,00	22.832,57	46.734,94
		148.488,27	81.937,20	0,00	35.202,26	113.286,01

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Ano	Pago no Ano		
15	Urbanismo								
15452	Servicos Urbanos								
154520016	APOIO ADMINISTRATIVO								
154520016.2.166000	CEMITERIO MUNICIPAL								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
97									
	32.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.290,00		32.290,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS								
98									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
101									
	52.010,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Unidade Orcamentaria	94.300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do Orgao	94.300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						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	0,00		88.450,00	88.450,00
		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	88.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		88.450,00	88.450,00
		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	88.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		88.450,00	88.450,00
		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	182.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		182.750,00	182.750,00
		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...: 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	
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	
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	

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

Fonte de Recursos...: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)
Orgao.....: 15 ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade Orcamentaria: 15.01 ENCARGOS ESPECIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais							
28846	Outros Encargos Especiais							
288460000	OPERACOES ESPECIAIS							
288460000.3.081000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP							
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
570								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	2.915,41
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		84,59	84,59	84,59	0,00		84,59	0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP							
5918								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		84,59	84,59	84,59	0,00		84,59	0,00
Total Unidade Orcamentaria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	2.915,41
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		84,59	84,59	84,59	0,00		84,59	0,00
Total do Orgao	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	2.915,41
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		84,59	84,59	84,59	0,00		84,59	0,00
Total Fonte	26.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.980,00	26.895,41
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		84,59	84,59	84,59	0,00		84,59	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
			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
			1.581,40	18.503,34	0,00	173.915,26
			20.084,74	18.503,34	18.503,34	0,00
				0,00	18.503,34	1.581,40
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS					
6139		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	18.503,34	0,00	0,00
			18.503,34	18.503,34	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
7427		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.581,40	0,00	0,00	0,00
			1.581,40	0,00	0,00	1.581,40
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
			9.750,50	5.030,50	0,00	157.997,74
			12.002,26	7.282,26	0,00	0,00
				0,00	7.282,26	4.720,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E					
7250		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.275,65	2.275,65	0,00	0,00
			2.275,65	2.275,65	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					
7461		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.720,00	0,00	0,00	0,00
			4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS					
6024		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.779,98	1.779,98	0,00	0,00
			3.428,50	3.428,50	0,00	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET					
5995		0,00	0,00	0,00	0,00	
			974,87	974,87	0,00	0,00
			1.578,11	1.578,11	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		531.910,00	0,00	0,00	0,00	531.910,00
			11.331,90	23.533,84	0,00	499.823,00
			32.087,00	25.785,60	0,00	0,00
Total do Orgao		531.910,00	0,00	0,00	0,00	531.910,00
			11.331,90	23.533,84	0,00	499.823,00
			32.087,00	25.785,60	0,00	0,00
Total Fonte		531.910,00	0,00	0,00	0,00	531.910,00
			11.331,90	23.533,84	0,00	499.823,00
			32.087,00	25.785,60	0,00	0,00
					25.785,60	6.301,40

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

Fonte de Recursos...: 550 Receita de Extinsao da Entidade Previdenciaria
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPTO DE REC. HUMANOS GESTAO DE PESSOAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720017	BENEFICIOS AOS SERVIDORES					
092720017.2.008000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO					
77						
	244.800,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00	185.840,56
		29.479,72	29.479,72	0,00	29.535,49	25.058,71
		58.959,44	58.959,44	0,00	33.900,73	25.058,71
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	
		29.479,72	29.479,72	0,00	29.535,49	25.058,71
		58.959,44	58.959,44	0,00	33.900,73	25.058,71
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
78						
	145.200,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	115.245,58
		14.977,21	14.977,21	0,00	14.957,84	13.815,68
		29.954,42	29.954,42	0,00	16.138,74	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	
		14.977,21	14.977,21	0,00	14.957,84	13.815,68
		29.954,42	29.954,42	0,00	16.138,74	13.815,68
Total Unidade Orcamentaria						
	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	301.086,14
		44.456,93	44.456,93	0,00	44.493,33	38.874,39
		88.913,86	88.913,86	0,00	50.039,47	38.874,39
Total do Orgao						
	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	301.086,14
		44.456,93	44.456,93	0,00	44.493,33	38.874,39
		88.913,86	88.913,86	0,00	50.039,47	38.874,39
Total Fonte						
	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	301.086,14
		44.456,93	44.456,93	0,00	44.493,33	38.874,39
		88.913,86	88.913,86	0,00	50.039,47	38.874,39

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	Liquidado no Ano	Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social							
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430029	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS							
082430029.5.002000	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		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
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS							
434		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
Total Unidade Orcamentaria		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
Total do Orgao		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
Total Fonte		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

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	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
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	38.900,00
		4.100,00	4.100,00	0,00	1.378,05	2.721,95
		4.100,00	4.100,00	0,00	1.378,05	2.721,95
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
7660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.100,00	4.100,00	0,00	1.378,05	2.721,95
		4.100,00	4.100,00	0,00	1.378,05	2.721,95
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
7402	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.464,11
		435,89	435,89	0,00	0,00	435,89
		435,89	435,89	0,00	0,00	435,89
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	
		435,89	435,89	0,00	0,00	435,89
		435,89	435,89	0,00	0,00	435,89
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7403	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	160.000,00	160.000,00
		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	410.900,00	0,00	0,00	410.900,00	406.364,11
		4.535,89	4.535,89	0,00	1.378,05	3.157,84
		4.535,89	4.535,89	0,00	1.378,05	3.157,84
Total Fonte	0,00	410.900,00	0,00	0,00	410.900,00	406.364,11
		4.535,89	4.535,89	0,00	1.378,05	3.157,84
		4.535,89	4.535,89	0,00	1.378,05	3.157,84

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Ano			
20	Agricultura								
20606	Extensao Rural								
206060015	APOIO AO PRODUTOR RURAL								
206060015.1.485000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONV 937403/22 MDR								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
6091									
	0,00	628.320,01	0,00		0,00	0,00	628.320,01		628.320,01
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total do Orgao	0,00	628.320,01	0,00		0,00	0,00	628.320,01		628.320,01
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total Fonte	0,00	628.320,01	0,00		0,00	0,00	628.320,01		628.320,01
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Fonte de Recursos...: 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 Mes	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		1.171.800,00
			988.200,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			988.200,00		0,00	0,00	0,00		988.200,00
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS								
7581		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			988.200,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			988.200,00		0,00	0,00	0,00		988.200,00
Total do Orgao		0,00	2.160.000,00		0,00	0,00	2.160.000,00		1.171.800,00
			988.200,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			988.200,00		0,00	0,00	0,00		988.200,00
Total Fonte		0,00	2.160.000,00		0,00	0,00	2.160.000,00		1.171.800,00
			988.200,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			988.200,00		0,00	0,00	0,00		988.200,00

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		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							
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	0,00	0,00	101.300,00	101.300,00
		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	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	101.300,00
		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	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	101.300,00
		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	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	101.300,00
		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...: 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		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Ano			
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	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	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	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	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		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							
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	0,00		78.500,00	78.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		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							
499								
	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.400,00	26.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104.900,00	104.900,00
		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	104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104.900,00	104.900,00
		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	104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104.900,00	104.900,00
		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....: 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	37.680,00
		4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
7513						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.520,00	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	12,46
		987,54	467,78	0,00	467,78	0,00
		987,54	467,78	0,00	467,78	519,76
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
7414						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		915,04	467,78	0,00	467,78	0,00
		915,04	467,78	0,00	467,78	447,26
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
7415						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,50	0,00	0,00	0,00	72,50
Total Unidade Orcamentaria	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	55.492,46
		5.507,54	467,78	0,00	467,78	0,00
		5.507,54	467,78	0,00	467,78	5.039,76
Total do Orgao	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	55.492,46
		5.507,54	467,78	0,00	467,78	0,00
		5.507,54	467,78	0,00	467,78	5.039,76
Total Fonte	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	55.492,46
		5.507,54	467,78	0,00	467,78	0,00
		5.507,54	467,78	0,00	467,78	5.039,76

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

Fonte de Recursos...: 947 CONVENIO SECID 786/2023 - INFRAESTRUTURA URBANA
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
26	Transporte								
26782	Transporte Rodoviario								
267820012	TRANSPORTE								
267820012.1.520000	Convenio 786/2023 SECID - Infraestrutura Urbana								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES								
5366		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Fonte de Recursos...: 948 CONV.ITAIPU - Implantacao de Deck Flutuante junto ao Terminal Turistico -T.T.A.I
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 09.09 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
23	Comercio e Servicos								
23695	Turismo								
236950018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL								
236950018.1.525000	Convenio ITAIPU - Implantacao de Deck Flutuante no T.T.A.I.								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
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		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								
267820012.1.530000	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...: 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 Pagtos a Efetuar
12						
12306	Educacao					
123060006	Alimentacao e Nutricao					
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	338.421,50
		29.638,50	29.638,50	0,00	444,52	29.193,98
		29.638,50	29.638,50	0,00	444,52	29.193,98
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR					
7919						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.638,50	29.638,50	0,00	444,52	29.193,98
		29.638,50	29.638,50	0,00	444,52	29.193,98
Total Unidade Orcamentaria	368.060,00	0,00	0,00	0,00	368.060,00	338.421,50
		29.638,50	29.638,50	0,00	444,52	29.193,98
		29.638,50	29.638,50	0,00	444,52	29.193,98
Total do Orgao	368.060,00	0,00	0,00	0,00	368.060,00	338.421,50
		29.638,50	29.638,50	0,00	444,52	29.193,98
		29.638,50	29.638,50	0,00	444,52	29.193,98
Total Fonte	368.060,00	0,00	0,00	0,00	368.060,00	338.421,50
		29.638,50	29.638,50	0,00	444,52	29.193,98
		29.638,50	29.638,50	0,00	444,52	29.193,98

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 Ano	Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao							
12361	Ensino Fundamental							
123610005	TRANSPORTE ESCOLAR							
123610005.6.001000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
164								
	43.880,00	0,00	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	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	43.880,00	0,00	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	0,00	0,00	
Total do Orgao	43.880,00	0,00	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	0,00	0,00	
Total Fonte	43.880,00	0,00	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	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	176.347,71
		15.471,58	15.471,58	0,00	14.674,38	10.492,72
		30.252,29	30.252,29	0,00	19.759,57	10.492,72
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF						
991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.720,15	11.720,15	0,00	11.613,82	6.741,29
		23.440,30	23.440,30	0,00	16.699,01	6.741,29
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO						
1091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		156,08	156,08	0,00	164,19	156,08
		320,27	320,27	0,00	164,19	156,08
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
1586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.021,70	3.021,70	0,00	2.249,63	3.021,70
		5.271,33	5.271,33	0,00	2.249,63	3.021,70
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO						
2185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573,65	573,65	0,00	573,65	573,65
		1.147,30	1.147,30	0,00	573,65	573,65
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	73,09	0,00
		73,09	73,09	0,00	73,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
668	54.800,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00	50.692,10
		2.059,75	2.059,75	0,00	2.048,15	2.059,75
		4.107,90	4.107,90	0,00	2.048,15	2.059,75
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP						
4900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.059,75	2.059,75	0,00	2.048,15	2.059,75
		4.107,90	4.107,90	0,00	2.048,15	2.059,75
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	27.677,16
		3.902,20	3.902,20	0,00	4.420,64	3.902,20
		8.322,84	8.322,84	0,00	4.420,64	3.902,20
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS						
5307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.902,20	3.902,20	0,00	4.420,64	3.902,20
		8.322,84	8.322,84	0,00	4.420,64	3.902,20
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
670	600.200,00	0,00	0,00	0,00	600.200,00	491.360,55
		51.460,11	45.506,20	0,00	65.190,54	33.373,25
		108.839,45	102.885,54	0,00	69.512,29	39.327,16
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA						
5959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.641,33	2.641,33	0,00	5.780,47	2.634,99
		8.429,36	8.429,36	0,00	5.794,37	2.634,99
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL						
5933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.979,37	30.636,84	0,00	27.800,53	30.563,30
		60.773,08	58.430,55	0,00	27.867,25	32.905,83
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS						
7458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		545,76	177,08	0,00	2,12	174,96
		545,76	177,08	0,00	2,12	543,64
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
7983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		614,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		614,30	0,00	0,00	0,00	614,30

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 7533	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00
3.3.90.30.31.00.00 7491	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.251,00	5.251,00	0,00	5.251,00	0,00
		5.251,00	5.251,00	0,00	5.251,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 6213	PNEUS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	19.556,47	0,00
		19.794,00	19.794,00	0,00	19.794,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 7129	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		875,34	518,94	0,00	518,94	0,00
		875,34	518,94	0,00	518,94	356,40
3.3.90.30.44.00.00 6120	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.281,01	6.281,01	0,00	6.281,01	0,00
		10.284,61	10.284,61	0,00	10.284,61	0,00
3.3.90.39.00.00.00 671	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	1.830.600,00	0,00	0,00	0,00	1.830.600,00	1.576.406,66
		186.093,41	153.798,53	0,00	153.798,53	0,00
		254.193,34	168.542,68	0,00	168.542,68	85.650,66
3.3.90.39.19.05.00 7553	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 7946	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		437,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		437,70	0,00	0,00	0,00	437,70
3.3.90.39.41.00.00 6597	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.488,53	8.549,98	0,00	8.549,98	0,00
		8.549,98	8.549,98	0,00	8.549,98	0,00
3.3.90.39.43.99.00 6055	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,87	187,87	0,00	187,87	0,00
		269,11	269,11	0,00	269,11	0,00
3.3.90.39.59.00.00 7343	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		127,32	127,32	0,00	127,32	0,00
		127,32	127,32	0,00	127,32	0,00
3.3.90.39.81.00.00 5948	SERVICOS BANCARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		108,00	108,00	0,00	108,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.82.03.00 7430	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85.212,96	48.294,33	0,00	48.294,33	0,00
		133.507,29	48.294,33	0,00	48.294,33	85.212,96
3.3.90.39.82.99.00 7352	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		66.136,00	66.136,00	0,00	66.136,00	0,00
		66.136,00	66.136,00	0,00	66.136,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 7468	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.075,03	30.075,03	0,00	30.075,03	0,00
		44.725,94	44.725,94	0,00	44.725,94	0,00
3.3.90.47.00.00.00 672	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					

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	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
	3.500,00	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	2.322.914,85
		258.987,05	220.738,26	0,00	240.132,24	49.827,92
		408.785,15	317.180,58	0,00	267.352,66	141.432,49
Total do Orgao	2.731.700,00	0,00	0,00	0,00	2.731.700,00	2.322.914,85
		258.987,05	220.738,26	0,00	240.132,24	49.827,92
		408.785,15	317.180,58	0,00	267.352,66	141.432,49
Total Fonte	2.731.700,00	0,00	0,00	0,00	2.731.700,00	2.322.914,85
		258.987,05	220.738,26	0,00	240.132,24	49.827,92
		408.785,15	317.180,58	0,00	267.352,66	141.432,49

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	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
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	1.033.090,00
		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					
270						
	54.370,00	0,00	0,00	0,00	54.370,00	53.217,06
		1.152,94	1.152,94	0,00	1.152,94	0,00
		1.152,94	1.152,94	0,00	1.152,94	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa					
7428						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.152,94	1.152,94	0,00	1.152,94	0,00
		1.152,94	1.152,94	0,00	1.152,94	0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050008	ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE					
103050008.2.218000	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
359						
	62.610,00	0,00	0,00	0,00	62.610,00	62.610,00
		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					
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	1.152.207,06
		1.152,94	1.152,94	0,00	1.152,94	0,00
		1.152,94	1.152,94	0,00	1.152,94	0,00
Total do Orgao						
	1.153.360,00	0,00	0,00	0,00	1.153.360,00	1.152.207,06
		1.152,94	1.152,94	0,00	1.152,94	0,00
		1.152,94	1.152,94	0,00	1.152,94	0,00
Total Fonte						
	1.153.360,00	0,00	0,00	0,00	1.153.360,00	1.152.207,06
		1.152,94	1.152,94	0,00	1.152,94	0,00
		1.152,94	1.152,94	0,00	1.152,94	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		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			
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	0,00		919.560,00		912.961,69
		6.598,31	6.598,31	0,00	6.598,31		6.598,31		0,00
		6.598,31	6.598,31	0,00	6.598,31		6.598,31		0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS								
6868									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		1.215,50	1.215,50	0,00	1.215,50		1.215,50		0,00
		1.215,50	1.215,50	0,00	1.215,50		1.215,50		0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC								
7087									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		5.382,81	5.382,81	0,00	5.382,81		5.382,81		0,00
		5.382,81	5.382,81	0,00	5.382,81		5.382,81		0,00
Total Unidade Orcamentaria	919.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		919.560,00		912.961,69
		6.598,31	6.598,31	0,00	6.598,31		6.598,31		0,00
		6.598,31	6.598,31	0,00	6.598,31		6.598,31		0,00
Total do Orgao	919.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		919.560,00		912.961,69
		6.598,31	6.598,31	0,00	6.598,31		6.598,31		0,00
		6.598,31	6.598,31	0,00	6.598,31		6.598,31		0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	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	9.093,83
		232,00	232,00	0,00	232,00	0,00
		906,17	906,17	0,00	906,17	0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					
5919						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		232,00	232,00	0,00	232,00	0,00
		906,17	906,17	0,00	906,17	0,00
Total Unidade Orcamentaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.093,83
		232,00	232,00	0,00	232,00	0,00
		906,17	906,17	0,00	906,17	0,00
Total do Orgao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.093,83
		232,00	232,00	0,00	232,00	0,00
		906,17	906,17	0,00	906,17	0,00
Total Fonte	929.560,00	0,00	0,00	0,00	929.560,00	922.055,52
		6.830,31	6.830,31	0,00	6.830,31	0,00
		7.504,48	7.504,48	0,00	7.504,48	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		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								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
876		0,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00		92.420,00
			7.580,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			7.580,00		0,00	0,00	0,00		7.580,00
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
			7.580,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			7.580,00		0,00	0,00	0,00		7.580,00
Total do Orgao		0,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00		92.420,00
			7.580,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			7.580,00		0,00	0,00	0,00		7.580,00

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		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos 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		1.184.830,00
		105.990,00	105.990,00			0,00	109.145,89		105.174,11
		215.170,00	215.170,00			0,00	109.995,89		105.174,11
Total Unidade Orcamentaria	0,00	1.400.000,00	0,00			0,00	1.400.000,00		1.184.830,00
		105.990,00	105.990,00			0,00	109.145,89		105.174,11
		215.170,00	215.170,00			0,00	109.995,89		105.174,11

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		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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		0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Seguranca Publica								
06181	Policciamento								
061810019	CIDADE SEGURA								
061810019.1.527000	Reforma da nova Sede da Guarda Patrimonial								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES								
882		0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		0,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	1.994.830,00	0,00
			105.990,00	105.990,00	0,00	0,00	109.145,89	105.174,11	0,00
			215.170,00	215.170,00	0,00	0,00	109.995,89	105.174,11	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - SUPERAVIT
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.02 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	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	0,00		0,00
Total Unidade Orcamentaria	0,00	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	0,00		0,00

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

Fonte de Recursos...: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - SUPERAVIT
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.03 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	Pagos 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	16.696,00	0,00		16.696,00	0,00	
			505.000,00	16.696,00	0,00		16.696,00	488.304,00	
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLEGIOS								
6202		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	16.696,00	0,00		16.696,00	0,00	
			505.000,00	16.696,00	0,00		16.696,00	488.304,00	
Total Unidade Orcamentaria		0,00	505.000,00	0,00	0,00		505.000,00	0,00	
			0,00	16.696,00	0,00		16.696,00	0,00	
			505.000,00	16.696,00	0,00		16.696,00	488.304,00	

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

Fonte de Recursos...: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - SUPERAVIT
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	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								
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		350.000,00		3.721,64
			0,00	87.609,38	0,00		87.609,38		0,00
			346.278,36	87.609,38	0,00		87.609,38		258.668,98
4.4.90.51.01.03.00	CRECHES								
6203		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	87.609,38	0,00		87.609,38		0,00
			346.278,36	87.609,38	0,00		87.609,38		258.668,98
Total do Orgao		0,00	875.000,00	0,00	0,00		875.000,00		23.721,64
			0,00	104.305,38	0,00		104.305,38		0,00
			851.278,36	104.305,38	0,00		104.305,38		746.972,98

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		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Ano	Pago no Ano		
26	Transporte								
26782	Transporte Rodoviario								
267820012	TRANSPORTE								
267820012.1.139000	Reperfilamento e Recapeamento Asfaltico em Estradas Rurais								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES								
5363		0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00		3.850.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.800.000,00		2.800.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
267820012.1.520000	Convenio 786/2023 SECID - Infraestrutura Urbana								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES								
5367		0,00	226.415,49	0,00	0,00	0,00	226.415,49		226.415,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
267820012.1.528000	Construcao de Ponte sobre o Rio Tamandua								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES								
5365		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do Orgao		0,00	7.376.415,49	0,00	0,00	0,00	7.376.415,49		7.376.415,49
			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.....: 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	
						Anulado no Ano			
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		265.000,00
		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	265.000,00		0,00		0,00	265.000,00		265.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		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 Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Ano			
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		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
20									
20608									
206080015									
206080015.2.244000									
3.3.90.30.00.00.00									
7417									
	0,00	310.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
		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	0,00	310.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 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		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	
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	1.150.000,00	0,00	0,00		1.150.000,00		1.150.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Total do Orgao		0,00	1.460.000,00	0,00	0,00		1.460.000,00		1.460.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Total Fonte		0,00	12.396.415,49	0,00	0,00		12.396.415,49		11.322.387,13
			113.570,00	210.295,38	0,00		213.451,27		105.174,11
			1.074.028,36	319.475,38	0,00		214.301,27		859.727,09

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes 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
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
		595.051,54	595.051,54	0,00	225.736,45	369.315,09
		595.051,54	595.051,54	0,00	225.736,45	369.315,09
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
7602		0,00	0,00	0,00	0,00	
		490.683,30	490.683,30	0,00	219.382,90	271.300,40
		490.683,30	490.683,30	0,00	219.382,90	271.300,40
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
7668		0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.756,45	19.756,45	0,00	272,78	19.483,67
		19.756,45	19.756,45	0,00	272,78	19.483,67
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
7674		0,00	0,00	0,00	0,00	
		59.525,46	59.525,46	0,00	0,00	59.525,46
		59.525,46	59.525,46	0,00	0,00	59.525,46
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO					
7758		0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.086,33	25.086,33	0,00	6.080,77	19.005,56
		25.086,33	25.086,33	0,00	6.080,77	19.005,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
7406		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	84.222,82
		65.777,18	65.628,90	0,00	2.650,96	62.977,94
		65.777,18	65.628,90	0,00	2.650,96	63.126,22
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
7821		0,00	0,00	0,00	0,00	
		65.777,18	65.628,90	0,00	2.650,96	62.977,94
		65.777,18	65.628,90	0,00	2.650,96	63.126,22
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
		275.407,48	275.407,48	0,00	84.227,39	191.180,09
		275.407,48	275.407,48	0,00	84.227,39	191.180,09
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
7601		0,00	0,00	0,00	0,00	
		242.836,97	242.836,97	0,00	84.227,39	158.609,58
		242.836,97	242.836,97	0,00	84.227,39	158.609,58
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
7667		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.014,04	5.014,04	0,00	0,00	5.014,04
		5.014,04	5.014,04	0,00	0,00	5.014,04
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
7673		0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.556,47	27.556,47	0,00	0,00	27.556,47
		27.556,47	27.556,47	0,00	0,00	27.556,47
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
7408		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	62.736,60
		7.263,40	7.263,40	0,00	0,00	7.263,40
		7.263,40	7.263,40	0,00	0,00	7.263,40
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
7820		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.263,40	7.263,40	0,00	0,00	7.263,40
		7.263,40	7.263,40	0,00	0,00	7.263,40
Total do Orgao		0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	176.500,40
			943.499,60	0,00	312.614,80	630.736,52
			943.499,60	0,00	312.614,80	630.884,80
Total Fonte		0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	176.500,40
			943.499,60	0,00	312.614,80	630.736,52
			943.499,60	0,00	312.614,80	630.884,80

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	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								
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		2.263,58
		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	2.263,58	0,00		0,00		2.263,58		2.263,58
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Total Fonte	0,00	2.263,58	0,00		0,00		2.263,58		2.263,58
		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	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								
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	0,00	0,00	13.329,32	0,00	13.329,32
		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	0,00	13.329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,32	0,00	13.329,32
		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 Fonte	0,00	13.329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,32	0,00	13.329,32
		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...: 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
			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
			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
			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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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
			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
			132,00	0,00	0,00	0,00
			132,00	0,00	0,00	132,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
7920		0,00	0,00	0,00	0,00	
			132,00	0,00	0,00	0,00
			132,00	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
			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
			132,00	0,00	0,00	0,00
			132,00	0,00	0,00	132,00
Total Fonte		0,00	230.829,60	0,00	0,00	230.829,60
			132,00	0,00	0,00	0,00
			132,00	0,00	0,00	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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.1.524000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 506/2023					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
886		0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
			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					
103030023.1.415000	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
			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
			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
			10.700,00	0,00	0,00	0,00
			10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
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
			10.700,00	0,00	0,00	0,00
			10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
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
			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
			14.284,72	0,00	0,00	0,00
			14.284,72	0,00	0,00	14.284,72
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
			14.284,72	0,00	0,00	0,00
			14.284,72	0,00	0,00	14.284,72
Total do Orgao		0,00	1.181.980,24	0,00	0,00	1.181.980,24
			24.984,72	0,00	0,00	0,00
			24.984,72	0,00	0,00	24.984,72
Total Fonte		0,00	1.181.980,24	0,00	0,00	1.181.980,24
			24.984,72	0,00	0,00	0,00
			24.984,72	0,00	0,00	24.984,72

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

Fonte de Recursos...: 2505 Royalties Tratado de Itaipu - SUPERAVIT
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
10	Saude								
10122	Administracao Geral								
101220033	GESTAO EM SAUDE								
101220033.1.199000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
883		0,00	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00		400.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
10301	Atencao Basica								
103010010	ATENCAO BASICA EM SAUDE								
103010010.1.502000	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		260.000,00
			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	660.000,00	0,00	0,00		660.000,00		660.000,00
			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...: 2505 Royalties Tratado de Itaipu - SUPERAVIT
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 09.08 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Ano			
23	Comercio e Servicos								
23695	Turismo								
236950018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL								
236950018.1.454000	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DO T.T.A.I								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES								
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		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: 10.05 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								
267820012.1.530000	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	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

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	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Ano			
04	Administracao								
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		100.000,00		92.090,00
			0,00		7.910,00		7.910,00		0,00
			7.910,00		7.910,00		7.910,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
6156									
		0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00		7.910,00		7.910,00		0,00
			7.910,00		7.910,00		7.910,00		0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C								
879									
		0,00	210.000,00		0,00		210.000,00		202.090,00
			7.910,00		0,00		0,00		0,00
			7.910,00		0,00		0,00		7.910,00
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE								
6155									
		0,00	0,00		0,00		0,00		
			7.910,00		0,00		0,00		0,00
			7.910,00		0,00		0,00		7.910,00
Total do Orgao		0,00	310.000,00		0,00		310.000,00		294.180,00
			7.910,00		7.910,00		7.910,00		0,00
			15.820,00		7.910,00		7.910,00		7.910,00

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: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Ano			
20	Agricultura								
20606	Extensao Rural								
206060015	APOIO AO PRODUTOR RURAL								
206060015.1.485000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONV 937403/22 MDR								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
6092		0,00	6.346,66	0,00	0,00	0,00	6.346,66	6.346,66	
			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	6.346,66	0,00	0,00	0,00	6.346,66	6.346,66	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Fonte de Recursos...: 2505 Royalties Tratado de Itaipu - SUPERAVIT
Orgao.....: 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		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	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								
6094		0,00	240.000,00	0,00	0,00		240.000,00		130.200,00
			109.800,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			109.800,00	0,00	0,00		0,00		109.800,00
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS								
7582		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			109.800,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			109.800,00	0,00	0,00		0,00		109.800,00
Total do Orgao		0,00	246.346,66	0,00	0,00		246.346,66		136.546,66
			109.800,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			109.800,00	0,00	0,00		0,00		109.800,00
Total Fonte		0,00	1.518.798,23	0,00	0,00		1.518.798,23		1.381.303,66
			117.710,00	7.910,00	0,00		7.910,00		0,00
			137.494,57	19.784,57	0,00		19.784,57		117.710,00

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	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	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							
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	0,00	0,00
		96.315,41	96.315,41	0,00	96.315,41	96.315,41	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		96.315,41	96.315,41	0,00	96.315,41	96.315,41	0,00	0,00
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	0,00	0,00
		96.315,41	96.315,41	0,00	96.315,41	96.315,41	0,00	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	0,00	0,00
		96.315,41	96.315,41	0,00	96.315,41	96.315,41	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		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Pago no Ano	
08	Assistencia Social								
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente								
082430029	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS								
082430029.5.025000	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	0,00	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082430029.5.026000	A ARTE DA ESCUTA ITAU SOCIAL								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
5370		0,00	7.343,70	0,00	0,00	0,00	7.343,70	7.189,84	
			153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			153,86	0,00	0,00	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		
			153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			153,86	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
5372		0,00	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	0,00	0,00	
Total do Orgao		0,00	53.893,70	0,00	0,00	0,00	53.893,70	53.739,84	
			153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	153,86	
Total Fonte		0,00	53.893,70	0,00	0,00	0,00	53.893,70	53.739,84	
			153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	153,86	

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	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Fonte de Recursos...: 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...: 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		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
28	Encargos Especiais								
28846	Outros Encargos Especiais								
288460000	OPERACOES ESPECIAIS								
288460000.3.081000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP								
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
7498									
	0,00	8.637,12	0,00	0,00	0,00		8.637,12	0,00	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	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	0,00	8.637,12	0,00	0,00	0,00		8.637,12	0,00	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	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	8.637,12	0,00	0,00	0,00		8.637,12	0,00	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	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	8.637,12	0,00	0,00	0,00		8.637,12	0,00	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	0,00	0,00
Total Geral	137.120.708,00	26.571.227,24	471.888,72	100.000,00	163.220.046,52		142.510.372,88		
		11.035.419,70	9.588.223,75	7.594,38	9.615.471,41		3.562.870,41		
		20.609.673,64	15.983.134,74	112.421,23	12.420.264,33		8.189.409,31		

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

Resumo Final						
Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Recursos Ordinarios (	41.824.816,00	0,00 3.019.372,69 5.641.145,89	0,00 2.804.216,57 4.910.015,00	0,00 4.460,49 5.985,80	41.824.816,00 2.859.012,84 3.670.138,47	36.183.670,11 1.239.876,53 1.971.007,42
FMSBMA -Fundo Mun.de	146.840,00	0,00 29.859,43 58.393,00	0,00 51.300,04 58.023,10	0,00 0,00 0,00	146.840,00 51.300,04 58.023,10	88.447,00 0,00 369,90
FUNDEB MINIMO 70% - I	14.451.602,00	0,00 299.641,20 850.075,44	353.020,86 310.159,68 845.381,66	100.000,00 0,00 0,00	14.098.581,14 475.767,03 635.519,81	13.148.505,70 209.861,85 214.555,63
FUNDEB MAXIMO 30% -	1.115.518,00	433.038,86 9.870,63 263.050,24	80.018,00 5.583,13 251.125,82	0,00 0,00 0,00	1.468.538,86 5.583,13 251.125,82	1.205.488,62 0,00 11.924,42
5% Sobre Transferenci	4.086.400,00	10.000,00 147.092,72 1.076.688,88	10.000,00 84.424,49 935.184,23	0,00 0,00 0,00	4.086.400,00 532.138,92 928.253,73	3.009.711,12 6.930,50 148.435,15
25% de Impostos e Tr	6.441.500,00	27.000,00 426.174,97 908.878,41	27.000,00 729.612,61 804.749,31	0,00 0,04 0,04	6.441.500,00 653.736,60 682.357,86	5.532.621,59 122.391,45 226.520,55
ALIENACAO DE BENS EDU	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
Salario Educacao	1.466.130,00	0,00 240.206,01 270.109,08	0,00 88.979,68 118.882,75	0,00 0,00 0,00	1.466.130,00 88.979,68 118.882,75	1.196.020,92 0,00 151.226,33
PETE - SEED - TRANSPOR	732.430,00	0,00 67.201,09 67.201,09	0,00 67.201,09 67.201,09	0,00 0,00 0,00	732.430,00 67.201,09 67.201,09	665.228,91 0,00 0,00
SAUDE-RECEITAS VINCUL	22.469.296,00	1.849,86 2.168.701,83 3.825.097,00	1.849,86 2.196.604,43 3.696.391,20	0,00 2.585,24 17.508,78	22.469.296,00 2.206.101,08 2.761.682,09	18.644.199,00 934.709,11 1.063.414,91
ALIENACAO DE BENS DA	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
SAUDE/PAB-FRACAO AMBU	36.940,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.940,00 0,00 0,00	36.940,00 0,00 0,00
PORT.GM/MS 1135/2023	0,00	50.000,00 15.310,15 15.310,15	0,00 15.310,15 15.310,15	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	34.689,85 15.310,15 15.310,15
Bloco de Custeio Acoe	5.051.151,00	0,00 156.647,30 321.601,73	0,00 147.529,41 269.749,40	0,00 0,01 0,01	5.051.151,00 158.746,90 201.468,88	4.729.549,27 68.280,52 120.132,85
Bloco de Investimento	0,00	220.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens Mov	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
Royalties Tratado de	27.764.500,00	0,00 1.520.987,11 2.943.205,31	0,00 1.502.392,64 1.938.095,83	0,00 548,60 88.926,60	27.764.500,00 1.563.816,10 1.876.285,23	24.821.294,69 61.810,60 1.066.920,08
COSIP - Contribuicao	3.189.560,00	0,00 301.994,69 375.475,18	0,00 76.881,11 134.961,60	0,00 0,00 0,00	3.189.560,00 76.881,11 134.961,60	2.814.084,82 0,00 240.513,58
Gerenciamento do Tran	40.000,00	0,00 965,24 1.935,50	0,00 965,24 1.935,50	0,00 0,00 0,00	40.000,00 965,24 1.935,50	38.064,50 0,00 0,00
Taxas - Exercicio Pod	1.635.225,00	0,00 80.703,40 148.488,27	0,00 14.152,33 81.937,20	0,00 0,00 0,00	1.635.225,00 22.832,57 35.202,26	1.486.736,73 46.734,94 113.286,01
Taxas - Prestacao de	182.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	182.750,00 0,00 0,00	182.750,00 0,00 0,00
CIDE (Lei 10866/04, a	26.980,00	0,00 0,00 84,59	0,00 0,00 84,59	0,00 0,00 0,00	26.980,00 0,00 84,59	26.895,41 0,00 0,00
FUNREBOM	531.910,00	0,00 11.331,90 32.087,00	0,00 23.533,84 25.785,60	0,00 0,00 0,00	531.910,00 23.533,84 25.785,60	499.823,00 0,00 6.301,40
Receita de Extinsao d	390.000,00	0,00 44.456,93 88.913,86	0,00 44.456,93 88.913,86	0,00 0,00 0,00	390.000,00 44.493,33 50.039,47	301.086,14 38.874,39 38.874,39

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

Resumo Final						
Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Contribuicao e Legado	28.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.500,00 0,00 0,00	28.500,00 0,00 0,00
CONV.ITAIPU - 4500068	0,00	410.900,00 4.535,89 4.535,89	0,00 4.535,89 4.535,89	0,00 0,00 0,00	410.900,00 1.378,05 1.378,05	406.364,11 3.157,84 3.157,84
CONV/MDR - 28281/2022	0,00	628.320,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	628.320,01 0,00 0,00	628.320,01 0,00 0,00
CONV.ITAIPU 450007000	0,00	2.160.000,00 988.200,00 988.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.160.000,00 0,00 0,00	1.171.800,00 0,00 988.200,00
Bloco/Financiamento/P	101.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101.300,00 0,00 0,00	101.300,00 0,00 0,00
Componente para Quali	9.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.600,00 0,00 0,00	9.600,00 0,00 0,00
Bloco de Financiamnt	104.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104.900,00 0,00 0,00	104.900,00 0,00 0,00
Bloco de Financiamnt	61.000,00	0,00 5.507,54 5.507,54	0,00 467,78 467,78	0,00 0,00 0,00	61.000,00 467,78 467,78	55.492,46 0,00 5.039,76
CONVENIO SECID 786/20	0,00	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00
CONV.ITAIPU - Implant	0,00	368.591,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	368.591,72 0,00 0,00	368.591,72 0,00 0,00
SEAB /PR - PAVIMENTAC	0,00	2.614.064,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.614.064,10 0,00 0,00	2.614.064,10 0,00 0,00
Transferencias de Rec	368.060,00	0,00 29.638,50 29.638,50	0,00 29.638,50 29.638,50	0,00 0,00 0,00	368.060,00 444,52 444,52	338.421,50 29.193,98 29.193,98
Transferencias de Rec	43.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.880,00 0,00 0,00	43.880,00 0,00 0,00
Coleta de Lixo e Resi	2.731.700,00	0,00 258.987,05 408.785,15	0,00 220.738,26 317.180,58	0,00 0,00 0,00	2.731.700,00 240.132,24 267.352,66	2.322.914,85 49.827,92 141.432,49
E.C 120/2022 - Agente	1.153.360,00	0,00 1.152,94 1.152,94	0,00 1.152,94 1.152,94	0,00 0,00 0,00	1.153.360,00 1.152,94 1.152,94	1.152.207,06 0,00 0,00
Transferencias da Uni	929.560,00	0,00 6.830,31 7.504,48	0,00 6.830,31 7.504,48	0,00 0,00 0,00	929.560,00 6.830,31 7.504,48	922.055,52 0,00 0,00
Recursos Ordinarios (	0,00	12.396.415,49 113.570,00 1.074.028,36	0,00 210.295,38 319.475,38	0,00 0,00 0,00	12.396.415,49 213.451,27 214.301,27	11.322.387,13 105.174,11 859.727,09
FUNDEB MINIMO 70% - I	0,00	1.120.000,00 943.499,60 943.499,60	0,00 943.351,32 943.351,32	0,00 0,00 0,00	1.120.000,00 312.614,80 312.614,80	176.500,40 630.736,52 630.884,80
FNDE - AP. A CRECHES/	0,00	2.263,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.263,58 0,00 0,00	2.263,58 0,00 0,00
PORT.GM/MS 1135/2023	0,00	13.329,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.329,32 0,00 0,00	13.329,32 0,00 0,00
GESTAO DO SUS- SUPERA	0,00	230.829,60 132,00 132,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230.829,60 0,00 0,00	230.697,60 0,00 132,00
Bloco de Investimento	0,00	1.181.980,24 24.984,72 24.984,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.181.980,24 0,00 0,00	1.156.995,52 0,00 24.984,72
Royalties Tratado de	0,00	1.518.798,23 117.710,00 137.494,57	0,00 7.910,00 19.784,57	0,00 0,00 0,00	1.518.798,23 7.910,00 19.784,57	1.381.303,66 0,00 117.710,00
CONV.4500047694 - REV	0,00	96.315,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.315,41 0,00	0,00 0,00

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

Resumo Final						
Fonte de Recursos	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
		96.315,41	96.315,41	0,00	96.315,41	0,00
CMDCA PROJETOS - ITAU	0,00	53.893,70	0,00	0,00	53.893,70	53.739,84
		153,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		153,86	0,00	0,00	0,00	153,86
Deliberacao 078/2022-	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
DELIB. 019/2023-CEDI/	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
AFM - Apoio Financeir	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	26.571.227,24	471.888,72	100.000,00	163.220.046,52	142.510.372,88
		11.035.419,70	9.588.223,75	7.594,38	9.615.471,41	3.562.870,41
		20.609.673,64	15.983.134,74	112.421,23	12.420.264,33	8.189.409,31

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, 25/Jun/2024, 14h e 09m.

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		40.089,79		40.089,79
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		40.089,79		40.089,79
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		40.089,79		40.089,79
04.122.0016.2.002.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		40.089,79		40.089,79
	Total Unidade Orcamentaria.....		40.089,79		40.089,79

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		13.460,48		13.460,48
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		13.460,48		13.460,48
04.131.0002.0.000.000	Dar suporte operacional a atuacao dos orgaos da administracao publica municipal, visando integracao das diversas areas da administracao publica com objetivo fim de excelencia prestado junto a comunidade.		4.535,89		4.535,89
04.131.0002.2.140.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL		4.535,89		4.535,89
04.131.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		8.924,59		8.924,59
04.131.0016.2.005.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL		8.924,59		8.924,59
	Total Unidade Orcamentaria.....		13.460,48		13.460,48

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		21.573,15		21.573,15
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		21.573,15		21.573,15
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		21.573,15		21.573,15
04.122.0016.2.075.000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE		21.573,15		21.573,15
	Total Unidade Orcamentaria.....		21.573,15		21.573,15

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		12.263,10		12.263,10
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		12.263,10		12.263,10
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		12.263,10		12.263,10
04.122.0016.2.135.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA DE GABINETE		12.263,10		12.263,10
	Total Unidade Orcamentaria.....		12.263,10		12.263,10

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		52.187,43		52.187,43
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		52.187,43		52.187,43
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		52.187,43		52.187,43
04.122.0016.2.137.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		52.187,43		52.187,43
	Total Unidade Orcamentaria.....		52.187,43		52.187,43

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		10.977,25		10.977,25
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		10.977,25		10.977,25
04.124.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		10.977,25		10.977,25
04.124.0016.2.138.000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA		10.977,25		10.977,25
	Total Unidade Orcamentaria.....		10.977,25		10.977,25
	Total do Orgao		155.087,09		155.087,09

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		16.593,22		16.593,22
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		16.593,22		16.593,22
04.121.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		16.593,22		16.593,22
04.121.0016.2.007.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO		16.593,22		16.593,22
	Total Unidade Orcamentaria.....		16.593,22		16.593,22

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		103.549,20		103.549,20
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		103.549,20		103.549,20
04.121.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		103.549,20		103.549,20
04.121.0016.2.033.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO		103.549,20		103.549,20
	Total Unidade Orcamentaria.....		103.549,20		103.549,20
	Total do Orgao		120.142,42		120.142,42

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		146.961,64		146.961,64
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		146.961,64		146.961,64
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		146.961,64		146.961,64
04.122.0016.2.098.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		146.961,64		146.961,64
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.....		191.418,57		191.418,57

Estado do Parana		Programa de Trabalho		Folha: 12	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro 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	3.834,00	552.714,33		556.548,33
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	3.834,00	552.714,33		556.548,33
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	3.834,00	552.714,33		556.548,33
04.122.0016.1.188.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. ADMINISTRATIVO	3.834,00			3.834,00
04.122.0016.2.096.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		551.063,44		551.063,44
04.122.0016.2.222.000	MANUTENCAO DOS CENTROS COMUNITARIOS		1.650,89		1.650,89
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		18.585,73		18.585,73
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		18.585,73		18.585,73
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.		18.585,73		18.585,73
06.181.0019.2.229.000	VIGILANCIA PATRIMONIAL		18.585,73		18.585,73
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		14.188,33		14.188,33
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		14.188,33		14.188,33
15.452.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		14.188,33		14.188,33
15.452.0016.2.166.000	CEMITERIO MUNICIPAL		14.188,33		14.188,33
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.834,00	585.488,39		589.322,39

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		31.223,49		31.223,49
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		31.223,49		31.223,49
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		31.223,49		31.223,49
04.122.0016.2.099.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS		31.223,49		31.223,49
	Total Unidade Orcamentaria.....		31.223,49		31.223,49

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		11.331,90		11.331,90
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		11.331,90		11.331,90
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.		11.331,90		11.331,90
06.182.0011.2.010.000	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		11.331,90		11.331,90
	Total Unidade Orcamentaria.....		11.331,90		11.331,90

Estado do Parana		Programa de Trabalho		Folha: 15	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU					
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orcamentaria: 04.07 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		31.436,09		31.436,09
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		31.436,09		31.436,09
04.126.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		31.436,09		31.436,09
04.126.0016.2.208.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		31.436,09		31.436,09
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		2.175,80		2.175,80
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes		2.175,80		2.175,80
24.722.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		2.175,80		2.175,80
24.722.0016.2.102.000	CIDADE DIGITAL		2.175,80		2.175,80
	Total Unidade Orcamentaria.....		33.611,89		33.611,89
	Total do Orgao	3.834,00	865.039,72		868.873,72

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		21.934,83		21.934,83
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		21.934,83		21.934,83
12.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		21.934,83		21.934,83
12.122.0016.2.012.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO		21.934,83		21.934,83
	Total Unidade Orcamentaria.....		21.934,83		21.934,83

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Fevereiro 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		387.256,66		387.256,66
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		136.580,43		136.580,43
12.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		136.580,43		136.580,43
12.122.0016.2.013.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO		136.580,43		136.580,43
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		183.475,14		183.475,14
12.306.0006.0.000.000	Ofertar alimentacao escolar de qualidade.		183.475,14		183.475,14
12.306.0006.2.014.000	ALIMENTACAO ESCOLAR		183.475,14		183.475,14
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		67.201,09		67.201,09
12.362.0005.0.000.000	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		67.201,09		67.201,09
12.362.0005.2.015.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		67.201,09		67.201,09
13.000.0000.0.000.000	Cultura		2.059,96		2.059,96
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		2.059,96		2.059,96
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.		2.059,96		2.059,96
13.392.0022.2.031.000	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		2.059,96		2.059,96
	Total Unidade Orcamentaria.....		389.316,62		389.316,62

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	50.567,25	312.242,21		362.809,46
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	50.567,25	312.242,21		362.809,46
12.361.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.	50.567,25	195.932,64		246.499,89
12.361.0004.1.192.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00			9.000,00
12.361.0004.1.321.000	READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ENS.FUNDAMENTAL	41.567,25			41.567,25
12.361.0004.6.012.000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		195.932,64		195.932,64
12.361.0005.0.000.000	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		116.309,57		116.309,57
12.361.0005.6.001.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		116.309,57		116.309,57
	Total Unidade Orcamentaria.....	50.567,25	312.242,21		362.809,46

Estado do Parana

Programa de Trabalho

Folha: 19

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	14.244,04	137.106,10		151.350,14
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	14.244,04	137.106,10		151.350,14
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.	14.244,04	121.796,98		136.041,02
12.365.0003.1.252.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CMEIS	6.000,00			6.000,00
12.365.0003.1.265.000	READEQUACAO MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- EDUCACAO INFANTIL	8.244,04			8.244,04
12.365.0003.6.014.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)		1.556,60		1.556,60
12.365.0003.6.095.000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES)		120.240,38		120.240,38
12.365.0005.0.000.000	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		15.309,12		15.309,12
12.365.0005.6.002.000	TRANSPORTE ESCOLAR- EDUCACAO INFANTIL		15.309,12		15.309,12
	Total Unidade Orcamentaria.....	14.244,04	137.106,10		151.350,14

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha: 20	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro 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		1.253.011,43		1.253.011,43	
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		688.001,77		688.001,77	
12.361.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		688.001,77		688.001,77	
12.361.0004.6.015.000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		688.001,77		688.001,77	
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		490.743,47		490.743,47	
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.		490.743,47		490.743,47	
12.365.0003.6.010.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) - FUNDEB		169.267,68		169.267,68	
12.365.0003.6.011.000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) - FUNDEB		321.475,79		321.475,79	
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		6.139,16		6.139,16	
12.366.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		6.139,16		6.139,16	
12.366.0004.2.161.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB		6.139,16		6.139,16	
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		68.127,03		68.127,03	
12.367.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		68.127,03		68.127,03	
12.367.0004.6.016.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB		68.127,03		68.127,03	
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.253.011,43		1.253.011,43	
	Total do Orgao	64.811,29	2.113.611,19		2.178.422,48	

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		30.109,25		30.109,25
27.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		30.109,25		30.109,25
27.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		30.109,25		30.109,25
27.122.0016.2.032.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES		30.109,25		30.109,25
	Total Unidade Orcamentaria.....		30.109,25		30.109,25

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		39.045,67		39.045,67
27.811.0000.0.000.000	Desporto de Rendimento		39.045,67		39.045,67
27.811.0007.0.000.000	Manter e estimular o esporte amador nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.		39.045,67		39.045,67
27.811.0007.2.034.000	MANUTENCAO DO ESPORTE RENDIMENTO		39.045,67		39.045,67
	Total Unidade Orcamentaria.....		39.045,67		39.045,67

Estado do Parana

Programa de Trabalho

Folha: 23

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

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

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

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 07.03 DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	17.818,33	67.267,05		85.085,38
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	17.818,33	67.267,05		85.085,38
27.812.0007.0.000.000	Manter e estimular o esporte amador nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.		67.267,05		67.267,05
27.812.0007.2.035.000	DESENVOLVER O ESPORTE AMADOR		67.267,05		67.267,05
27.812.0013.0.000.000	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.	17.818,33			17.818,33
27.812.0013.1.296.000	MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS-ESTRUTURAS ESPORTIVAS	17.818,33			17.818,33
	Total Unidade Orcamentaria.....	17.818,33	67.267,05		85.085,38

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	17.818,33	140.957,86		158.776,19

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	25
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro 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	69.682,00	2.834.797,21		2.904.479,21	
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	29.255,13	256.339,86		285.594,99	
10.122.0033.0.000.000	Coordenar, avaliar e implementar o planejamento e a formulacao de politicas de saude, garantindo os insumos e recursos necessarios para suas execucoes.	29.255,13	256.339,86		285.594,99	
10.122.0033.1.199.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE	23.053,24			23.053,24	
10.122.0033.1.266.000	READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- SAUDE	6.201,89			6.201,89	
10.122.0033.2.036.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE		12.369,68		12.369,68	
10.122.0033.2.042.000	SERVICOS DE TRANSPORTES DE USUARIOS		243.970,18		243.970,18	
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	15.310,15	1.316.735,29		1.332.045,44	
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.	15.310,15	1.316.735,29		1.332.045,44	
10.301.0010.1.514.000	Complementacao Financeira do Piso da Enfermagem - Lei 14434/2022	15.310,15			15.310,15	
10.301.0010.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE		606.957,35		606.957,35	
10.301.0010.2.039.000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		168.109,36		168.109,36	
10.301.0010.2.178.000	PROJETO MAIS MEDICOS P/O BRASIL - LEI MUN.1515/2014		10.800,00		10.800,00	
10.301.0010.2.206.000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		348.609,53		348.609,53	
10.301.0010.2.207.000	SAUDE BUCAL		72.732,64		72.732,64	
10.301.0010.2.215.000	MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR		33.723,07		33.723,07	
10.301.0010.2.221.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD		74.703,34		74.703,34	
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		1.007.568,53		1.007.568,53	
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.		1.007.568,53		1.007.568,53	
10.302.0023.2.041.000	MANUTENCAO DO CEO		160.777,56		160.777,56	
10.302.0023.2.177.000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU		30.957,66		30.957,66	
10.302.0023.2.220.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL		66.303,26		66.303,26	
10.302.0023.2.230.000	MANUTENCAO DA UPA 24H		490.254,39		490.254,39	
10.302.0023.2.231.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		259.275,66		259.275,66	
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico	10.700,00	93.019,23		103.719,23	
10.303.0010.0.000.000	Implementar redes de atencao a saude, organizando-as para reduzir o tempo de resposta no atendimento da populacao, prevenir e gerenciar doencas cronicas, aumentando a resolutibilidade dos servicos		93.019,23		93.019,23	

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	26
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro 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	
	prestados.					
10.303.0010.2.043.000	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL		93.019,23		93.019,23	
10.303.0023.0.000.000	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.	10.700,00			10.700,00	
10.303.0023.1.532.000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - IOAF Resolucao 788/22	10.700,00			10.700,00	
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria	14.416,72	62.221,62		76.638,34	
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.	14.416,72	62.221,62		76.638,34	
10.304.0008.1.147.000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - ProVigiaPR Res. 808/2022	14.284,72			14.284,72	
10.304.0008.1.480.000	PROGRAMA PROVIGIAPR - RESOLUCAO 808/2022 SESA	132,00			132,00	
10.304.0008.2.046.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA		62.221,62		62.221,62	
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		98.912,68		98.912,68	
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.		98.912,68		98.912,68	
10.305.0008.2.044.000	APOIO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		43.515,71		43.515,71	
10.305.0008.2.218.000	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		55.396,97		55.396,97	
	Total Unidade Orcamentaria.....	69.682,00	2.834.797,21		2.904.479,21	
	Total do Orgao	69.682,00	2.834.797,21		2.904.479,21	

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		36.686,85		36.686,85
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		36.686,85		36.686,85
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		36.686,85		36.686,85
04.122.0016.2.047.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO		36.686,85		36.686,85
	Total Unidade Orcamentaria.....		36.686,85		36.686,85

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		37.985,84		37.985,84
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		33.449,95		33.449,95
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.		33.449,95		33.449,95
22.334.0018.2.228.000	MANUTENCAO DA ESCOLA DO TRABALHO		33.449,95		33.449,95
	Total Unidade Orcamentaria.....		37.985,84		37.985,84

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		30.342,05		30.342,05
22.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		30.342,05		30.342,05
22.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		30.342,05		30.342,05
22.122.0016.2.112.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO		30.342,05		30.342,05
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	136,38			136,38
23.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	136,38			136,38
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.	136,38			136,38
23.122.0018.1.340.000	INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSICAO E EVENTOS	136,38			136,38
	Total Unidade Orcamentaria.....	136,38	30.342,05		30.478,43

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		211.607,24		211.607,24
23.695.0000.0.000.000	Turismo		211.607,24		211.607,24
23.695.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		40.283,47		40.283,47
23.695.0016.2.240.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		40.283,47		40.283,47
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.		171.323,77		171.323,77
23.695.0018.2.233.000	Manutencao do T.T.A.I		171.323,77		171.323,77
	Total Unidade Orcamentaria.....		211.607,24		211.607,24
	Total do Orgao	136,38	316.621,98		316.758,36

Estado do Parana

Programa de Trabalho

Folha: 31

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.000.0000.0.000.000	Administracao	1.500,23	22.945,33		24.445,56
4.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.500,23	22.945,33		24.445,56
4.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	1.500,23	22.945,33		24.445,56
4.122.0016.1.435.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.500,23			1.500,23
4.122.0016.2.052.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS		22.945,33		22.945,33
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.500,23	22.945,33		24.445,56

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		724.058,53		724.058,53
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		301.994,69		301.994,69
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.		301.994,69		301.994,69
15.451.0009.2.113.000	INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		213.313,58		213.313,58
15.451.0009.2.164.000	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA		88.681,11		88.681,11
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		422.063,84		422.063,84
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.		422.063,84		422.063,84
15.452.0009.2.167.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		422.063,84		422.063,84
	Total Unidade Orcamentaria.....		724.058,53		724.058,53

Estado do Parana

Programa de Trabalho

Folha: 33

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte		275.515,00		275.515,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		275.515,00		275.515,00
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		275.515,00		275.515,00
26.782.0012.2.163.000	MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS		275.515,00		275.515,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		275.515,00		275.515,00
	Total do Orgao	1.500,23	1.022.518,86		1.024.019,09

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	153,86	44.678,10		44.831,96
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	153,86	44.678,10		44.831,96
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).	153,86	44.678,10		44.831,96
08.243.0029.5.026.000	A ARTE DA ESCUTA ITAU SOCIAL	153,86			153,86
08.243.0029.6.092.000	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		21.668,77		21.668,77
08.243.0029.6.096.000	CO-FINANCIAMENTO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS		23.009,33		23.009,33
	Total Unidade Orcamentaria.....	153,86	44.678,10		44.831,96

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	35
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro 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	18.845,90	476.165,57		495.011,47	
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	18.845,90	476.165,57		495.011,47	
08.244.0013.0.000.000	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.	11.628,90			11.628,90	
08.244.0013.1.323.000	MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS - ASSISTENCIA SOCIAL	11.628,90			11.628,90	
08.244.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	7.217,00	73.388,66		80.605,66	
08.244.0016.1.245.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GESTAO DO SUAS	2.697,00			2.697,00	
08.244.0016.1.246.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - IGD PBF	4.520,00			4.520,00	
08.244.0016.2.070.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		71.418,66		71.418,66	
08.244.0016.2.090.000	PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS		1.970,00		1.970,00	
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.		309.644,35		309.644,35	
08.244.0024.2.085.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		53.821,16		53.821,16	
08.244.0024.2.092.000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		156.900,84		156.900,84	
08.244.0024.2.093.000	BENEFICIOS EVENTUAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		37.406,57		37.406,57	
08.244.0024.2.213.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA INTERGERACIONAL - CONVIVER		61.515,78		61.515,78	
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		92.145,02		92.145,02	

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
	e/ou comunitario.				
08.244.0025.2.104.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS		48.043,44		48.043,44
08.244.0025.2.226.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO		44.101,58		44.101,58
08.244.0031.0.000.000	Fortalecer a participacao popular atraves da manutengao dos Conselhos de Direitos e de Politicas Publicas e realizacao das respectivas Conferencias, visando oportunizar a fiscalizacao, monitoramento e controle da Gestao Publica, especialmente no que refere-se ao emprego e utilizacao de recursos na politica de Assistencia Social e politicas setoriais a ela vinculadas, bem como, definir em conjunto com a Administracao Publica as metas de cada area e acompanhar os atos praticados pela mesma.		987,54		987,54
08.244.0031.2.180.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PUBLICAS		987,54		987,54
	Total Unidade Orcamentaria.....	18.845,90	476.165,57		495.011,47

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	37
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro 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:		12.05 FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL				
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total	
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		1.109,08		1.109,08	
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		1.109,08		1.109,08	
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).		1.109,08		1.109,08	
08.241.0030.2.223.000	MANUTENCAO DO CONDOMINIO DA TERCEIRA IDADE "MORADA DO SOL"		1.109,08		1.109,08	
16.000.0000.0.000.000	Habitacao		12.840,48		12.840,48	
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana		12.840,48		12.840,48	
16.482.0021.0.000.000	Possibilitar a populacao o ingresso em moradia propria e adequada.		12.840,48		12.840,48	
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		5.649,43		5.649,43	
	Total Unidade Orcamentaria.....		13.949,56		13.949,56	

Estado do Parana

Programa de Trabalho

Folha: 38

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Fevereiro 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: 12.06 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		52.335,23		52.335,23
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		52.335,23		52.335,23
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).		52.335,23		52.335,23
08.241.0030.2.084.000	MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A MELHOR IDADE - CIAMI		47.126,23		47.126,23
08.241.0030.2.217.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO - IDOSO		5.209,00		5.209,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		52.335,23		52.335,23

Estado do Parana

Programa de Trabalho

Folha: 39

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Fevereiro 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: 12.07 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		29.517,62		29.517,62
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		29.517,62		29.517,62
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).		29.517,62		29.517,62
08.243.0029.6.090.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		29.517,62		29.517,62
	Total Unidade Orcamentaria.....		29.517,62		29.517,62

Estado do Parana

Programa de Trabalho

Folha: 40

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Fevereiro 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: 12.08 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	18.999,76	624.306,08		643.305,84

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		32.321,87		32.321,87
13.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		32.321,87		32.321,87
13.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		32.321,87		32.321,87
13.122.0016.2.077.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		32.321,87		32.321,87
	Total Unidade Orcamentaria.....		32.321,87		32.321,87

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		4.535,89		4.535,89
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		4.535,89		4.535,89
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.		4.535,89		4.535,89
13.392.0022.2.200.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL		4.535,89		4.535,89
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.535,89		4.535,89

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		8.998,24		8.998,24
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		8.998,24		8.998,24
13.392.0028.0.000.000	Difundir a cultura de uma forma ampla, produtiva e que beneficie a populacao local como um todo.		8.998,24		8.998,24
13.392.0028.2.204.000	OFICINAS DE ARTE E MUSICA		8.998,24		8.998,24
	Total Unidade Orcamentaria.....		8.998,24		8.998,24
	Total do Orgao		45.856,00		45.856,00

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	308.079,05			308.079,05
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna	100.586,41			100.586,41
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.	100.586,41			100.586,41
28.843.0000.3.078.000	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	100.586,41			100.586,41
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	207.492,64			207.492,64
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.	207.492,64			207.492,64
28.846.0000.3.080.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	13.020,00			13.020,00
28.846.0000.3.081.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	177.637,53			177.637,53
28.846.0000.3.082.000	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.835,11			16.835,11
	Total Unidade Orcamentaria.....	308.079,05			308.079,05
	Total do Orgao	308.079,05			308.079,05

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		30.390,75		30.390,75
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		30.390,75		30.390,75
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		30.390,75		30.390,75
04.123.0016.2.162.000	MANUTENCAO GABINETE SECRETARIO DA FAZENDA		30.390,75		30.390,75
	Total Unidade Orcamentaria.....		30.390,75		30.390,75

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

Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		39.298,19		39.298,19
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		39.298,19		39.298,19
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		39.298,19		39.298,19
04.123.0016.2.071.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		39.298,19		39.298,19
	Total Unidade Orcamentaria.....		39.298,19		39.298,19

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		18.274,39		18.274,39
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		18.274,39		18.274,39
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		18.274,39		18.274,39
04.123.0016.2.074.000	DEPARTAMENTO DE TESOURO		18.274,39		18.274,39
	Total Unidade Orcamentaria.....		18.274,39		18.274,39

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		109.831,01		109.831,01
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		109.831,01		109.831,01
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		109.831,01		109.831,01
04.123.0016.2.072.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TECNICO		109.831,01		109.831,01
	Total Unidade Orcamentaria.....		109.831,01		109.831,01

Estado do Parana

Programa de Trabalho

Folha: 49

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

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

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

Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 16.05 Departamento Orcamento e Gestao Fiscal

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.000.0000.0.000.000	Administracao		1.789,42		1.789,42
4.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		1.789,42		1.789,42
4.121.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		1.789,42		1.789,42
4.121.0016.2.235.000	DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E GESTAO FISCAL		1.789,42		1.789,42
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.789,42		1.789,42
	Total do Orgao		199.583,76		199.583,76

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		28.414,29		28.414,29
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		28.414,29		28.414,29
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		28.414,29		28.414,29
04.122.0016.2.157.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE		28.414,29		28.414,29
	Total Unidade Orcamentaria.....		28.414,29		28.414,29

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	51
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro 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		22.270,01		22.270,01	
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		22.270,01		22.270,01	
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.		22.270,01		22.270,01	
18.542.0014.2.195.000	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL		22.270,01		22.270,01	
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		291.690,85		291.690,85	
20.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		8.356,96		8.356,96	
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.		8.356,96		8.356,96	
20.511.0015.2.183.000	ATENDIMENTO AOS MICROSSISTEMAS DE AGUA POTAVEL E ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS		8.356,96		8.356,96	
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		231.506,52		231.506,52	
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.		231.506,52		231.506,52	
20.606.0015.2.186.000	MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL E FEIRA DO PEIXE VIVO		9.304,94		9.304,94	
20.606.0015.2.187.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL		11.312,64		11.312,64	
20.606.0015.2.188.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MECANIZACAO RURAL		80.298,13		80.298,13	
20.606.0015.2.189.000	MANUTENCAO DA HORTA ORGANICA		6.635,57		6.635,57	
20.606.0015.2.190.000	ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA		109.269,81		109.269,81	
20.606.0015.2.193.000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL		4.364,54		4.364,54	
20.606.0015.2.194.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA		10.320,89		10.320,89	
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		51.827,37		51.827,37	
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.		51.827,37		51.827,37	
20.608.0015.2.185.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A PSICULTURA		25.250,00		25.250,00	
20.608.0015.2.191.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS PECUARISTAS		9.349,35		9.349,35	
20.608.0015.2.192.000	ATENDIMENTO DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE AGROPECUARIA		17.228,02		17.228,02	

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.....		313.960,86		313.960,86

Estado do Parana		Programa de Trabalho		Folha: 53	
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro 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		104.698,77		104.698,77
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		104.698,77		104.698,77
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.		104.698,77		104.698,77
04.122.0014.2.198.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		104.698,77		104.698,77
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	1.102.535,89	315.908,36		1.418.444,25
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	1.102.535,89	315.908,36		1.418.444,25
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.	1.102.535,89	315.908,36		1.418.444,25
18.542.0014.1.462.000	CONVENIO 4500068659 ITAIPU - ACOES DE IMPLANTACAO DA UVRO	4.535,89			4.535,89
18.542.0014.1.501.000	Conv. 4500070008 - Kits de Geracao Fotovoltaica	1.098.000,00			1.098.000,00
18.542.0014.2.117.000	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		11.333,27		11.333,27
18.542.0014.2.197.000	MANUTENCAO DA PRESERVACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL		45.588,04		45.588,04
18.542.0014.2.238.000	COLETA DE LIXO, COLETA SELETIVA E LIMPEZA URBANA		258.987,05		258.987,05
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.102.535,89	420.607,13		1.523.143,02
	Total do Orgao	1.102.535,89	762.982,28		1.865.518,17

Estado do Parana		Programa de Trabalho		Folha:	54
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		Fevereiro 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		965,24		965,24
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		965,24		965,24
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.		965,24		965,24
15.451.0009.2.110.000	MANUTENCAO DOS SEMAFOROS		965,24		965,24
26.000.0000.0.000.000	Transporte		238.362,03		238.362,03
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		238.362,03		238.362,03
26.782.0011.0.000.000	Cumprir e fazer cumprir a legislacao e as normas de transito planejando e regulamentando a circulacao de		238.362,03		238.362,03

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	veiculos, pedestres, animais e a seguranca de ciclistas bem como a implantacao de sistema de sinalizacao e equipamentos de controle viario. Elaboracao de dados estatisticos e manter diretrizes para policiamento ostensivo juntamente com orgao de policia de transito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabiveis por infracao de circulacao, estacionamentos e paradas, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabiveis, relativas as infracoes por excesso de peso, dimensao e lotacao dos veiculos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; credenciar os servicos de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de seguranca relativas aos servicos de remocao de veiculos escoltas, e transportes de carga indivisivel; promover e participar de projetos e programas de Educacao e Seguranca de Transito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; vistoriar veiculos que necessitem de autorizacao especial por transitar e estabelecer os requisitos tecnicos a serem observados para sua circulacao realizar estatistica no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de trafego do municipio.				
26.782.0011.2.118.000	MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA MUNICIPAL		238.362,03		238.362,03
	Total Unidade Orcamentaria.....		246.518,32		246.518,32
	Total do Orgao		246.518,32		246.518,32
	Total Geral	1.587.396,93	9.448.022,77		11.035.419,70
	KARLA FRANCIELI GALENDE PREFEITA MUNICIPAL	BRUNO SPRICIGO Secretario da Fazenda	EDNA MIYOSHI DE SOUSA Controle Interno		

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 Até 29/02/2024
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		122.467.887,41	114.443.038,83
Créditos a Curto Prazo		13.801.309,47	6.941.233,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		353.961,66	50.706,32
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		375.450,66	375.450,66
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>136.998.609,20</u>	<u>121.810.429,40</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		18.507.663,98	16.453.234,51
Investimentos		3.052.084,27	3.052.084,27
Imobilizado		6.473.880.490,92	6.471.916.341,02
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>6.495.440.239,17</u>	<u>6.491.421.659,80</u>
TOTAL DO ATIVO		6.632.438.848,37	6.613.232.089,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.292.345,35	990.831,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		645.644,64	631.004,04
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.256.369,58	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		1.738.802,78	583.970,81
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>6.933.162,35</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		334.202,36	315.168,98
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>2.043.759,14</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		6.607.092.034,01	6.607.078.599,78
Apuração do Resultado do Exercício		15.986.403,79	0,00
(-) Ações / Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>6.623.461.926,88</u>	<u>6.607.462.088,86</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.632.438.848,37	6.613.232.089,20

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 Até 29/02/2024
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		122.836.545,21	114.444.297,00
Ativo Permanente		6.509.602.303,16	6.498.787.792,20
Total do Ativo		6.632.438.848,37	6.613.232.089,20
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		20.177.972,97	18.025.870,69
Passivo Permanente		3.294.815,77	3.352.035,76
Total do Passivo		23.472.788,74	21.377.906,45
Saldo Patrimonial (I - II)		6.608.966.059,63	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		5.000.000,00	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		5.000.001,00	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		120.644.582,47	119.984.169,91
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		120.644.582,47	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: 1º Bimestre de 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	9.527.135,34	23.903.000,53
Contribuições	II	965.582,79	2.791.169,99
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	604.741,07	792.903,31
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	7.217.111,72	41.309.276,71
Transferências e Delegações Recebidas	V	20.441.777,66	116.080.056,65
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	23.742,77	278.233,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	28.088,65	2.666.778,02
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		38.808.180,00	187.821.418,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	8.782.401,25	59.683.496,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	112.713,86	660.246,16
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	10.019.922,09	61.480.325,97
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	27.617,62	146.000,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.982.453,22	19.329.638,04
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	88.457,16	1.376.177,70
Tributárias	XIV	322.107,57	1.507.247,39
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	68.659,90	392.705,37
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		23.404.332,67	144.575.837,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		15.403.847,33	43.245.581,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo		2.433.675,85	12.782.433,43
Desincorporação do Passivo		78.859,40	480.000,00
Incorporação do Passivo		0,00	0,00
Desincorporação do Ativo		0,00	4.359,44
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		7.792.878,92	21.819.872,43
Taxas		1.734.256,42	2.083.128,10
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.527.135,34	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		965.582,79	2.791.169,99
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		965.582,79	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/Jun/2024, 14h e 13m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 1º Bimestre de 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	604.741,07	792.903,31
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	604.741,07	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	349.583,40	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	1.984.894,35	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	4.882.633,97	26.669.993,95
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.217.111,72	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	20.441.777,66	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	0,00	5.862.732,07
Transferências e Delegações Recebidas	20.441.777,66	116.080.056,65
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	23.742,77	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	23.742,77	278.233,06
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	0,00	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/Jun/2024, 14h e 13m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 1º Bimestre de 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	28.088,65	2.666.778,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	28.088,65	2.666.778,02
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	7.873.643,87	47.569.926,17
Encargos Patronais	864.858,32	10.797.788,56
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	43.899,06	1.315.781,80
Pessoal e Encargos	8.782.401,25	59.683.496,53
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	58.959,44	395.246,77
Pensões	29.954,42	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	23.800,00	86.700,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	112.713,86	660.246,16
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	4.428.182,74	22.414.529,48
Serviços	5.123.950,70	36.522.074,82
Depreciação, Amortização e Exaustão	467.788,65	2.543.721,67
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.019.922,09	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	27.617,62	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	27.617,62	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/Jun/2024, 14h e 13m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 1º Bimestre de 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	968.033,14	5.577.407,69
Transferências Inter Governamentais	2.919.461,58	12.400.258,71
Transferências a Instituições Privadas	61.338,66	485.513,30
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	533.520,65
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	33.619,84	332.937,69
Transferências e Delegações Concedidas	3.982.453,22	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	5,00	37.722,36
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	4,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	88.452,16	1.338.451,34
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	88.457,16	1.376.177,70
Nota XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.069,33	22.234,74
Contribuições	319.038,24	1.485.012,65
Tributárias	322.107,57	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	68.659,90	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/Jun/2024, 14h e 13m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 1º Bimestre de 2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		68.659,90	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/Jun/2024, 14h e 13m.