

Estado do Paraná
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita		Despesa			
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições	1.100.484,65		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.476.834,57	
Receita Patrimonial	198.311,94		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	11.474,83	
Receita de Serviços	3.226.085,52		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.479.791,03	9.968.100,43
Transferências Correntes	268.615,17				
Outras Receitas Correntes	6.711.334,28	11.526.410,52			
(-) Dedução - Renúncia	21.578,96				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	12.163,58				
(-) Dedução para o FUNDEB	32,21				
(-) Dedução - Compensações	858.784,05	-873.599,13			
	2.619,29		Superávit	684.710,96	
Receitas Correntes Intraorçamentárias Totais		10.652.811,39	Despesas Correntes Intraorçamentárias Totais	10.652.811,39	
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	-		INVESTIMENTOS	1.815.072,94	
Amortização de Empréstimo	1.116,70		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.904,36	1.853.977,30
Transferências de Capital	273.877,00	274.993,70			
Receitas de Capital Intraorçamentária			Despesas de Capital Intraorçamentária		
Déficit		1.578.983,60			
Totais		1.853.977,30	Totais	1.853.977,30	

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	10.652.811,39	Despesas Correntes	9.968.100,43
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	274.993,70	Despesas de Capital	1.853.977,30
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Nov/2023, 09h e 19m.

Estado do Paraná
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita		Despesa	
Déficit	894.272,64		
Total	11.822.077,73	Total	11.822.077,73

KARLA FRANCIELI GALENDE
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE GIEMBRA
CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

BRUNO SPRICIGO
Secretário da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
Controle Interno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			11.526.410,52
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		1.100.484,65	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		999.410,49	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	456.267,78		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	287.453,31		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	189.322,02		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	89.049,11		
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas	1.256,38		
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros	1.934,08		
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	652,72		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	5.239,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	168.814,47		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	168.183,92		
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	315,49		
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	ITBI - Juros	315,06		
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	296.435,02		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	296.435,02		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	253.498,38		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	253.498,38		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	238.508,77		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	14.989,61		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	42.936,64		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	42.936,64		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	42.936,64		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	42.936,64		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRF RETIDO PODER LEGISLATIVO -IN RFB 2145/2023	0,00		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	0,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder 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	246.707,69		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	246.707,69		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	246.707,69		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	240.378,42		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	5.182,51		
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas	219,65		
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	ISSQN - Juros	443,53		
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas	56,11		
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros	427,47		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		101.074,16	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	86.294,78		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	74.644,26		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - Principal	62.020,86		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e			
	Funcionamento	45.930,93		
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	16.089,93		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - Divida Ativa	9.913,63		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e			
	Funcionamento	9.700,48		
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	0,00		
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	213,15		
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - Multas	860,19		
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e			
	Funcionamento	823,34		
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	36,85		
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - Juros	1.297,69		
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e			
	Funcionamento	1.238,63		
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	59,06		
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - D.A Multas	86,40		
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e			
	Funcionamento	86,40		
1.1.2.1.01.0.7.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	0,00		
1.1.2.1.01.0.7.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	0,00		
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - D.A Juros	465,49		
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e			
	Funcionamento	465,49		
1.1.2.1.01.0.8.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	0,00		
1.1.2.1.01.0.8.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	0,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia			
	Sanitaria	11.650,52		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal	7.416,68		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida			
	Ativa	3.628,58		
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas	114,24		
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Juros	172,86		
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A.			
	Multas	32,72		
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A.	285,44		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	14.779,38		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	14.779,38		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- Principal	9.347,64		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	0,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	9.132,70		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	214,94		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	- Divida Ativa	5.319,33		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	4.962,23		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	172,61		
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	184,49		
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- Multas	39,45		
1.1.2.2.01.0.5.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	0,00		
1.1.2.2.01.0.5.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	37,04		
1.1.2.2.01.0.5.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	2,41		
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- Juros	37,03		
1.1.2.2.01.0.6.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	0,00		
1.1.2.2.01.0.6.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	29,80		
1.1.2.2.01.0.6.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	7,23		
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- DA Multas	0,52		
1.1.2.2.01.0.7.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	0,52		
1.1.2.2.01.0.7.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	0,00		
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	35,41		
1.1.2.2.01.0.8.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente	35,41		
1.1.2.2.01.0.8.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	0,00		
1.1.2.2.01.0.8.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas	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		198.311,94	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		198.311,94	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	198.311,94		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	198.311,94		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	191.435,19		
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia	175.337,43		
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	16.097,76		
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	6.347,55		
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	6.347,55		
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00	COSIP - Multas	130,53		
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	130,53		
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros	196,14		
1.2.4.1.50.0.6.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia	0,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	196,14		
1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas	34,23		
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	34,23		
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	168,30		
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	168,30		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.226.085,52	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		5.581,63	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	5.581,63		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	0,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	0,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	0,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI	0,00		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e	0,00		
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI	0,00		
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	0,00		
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI	0,00		
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI	0,00		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Concessao, Permi., Cessao de Uso de Bens Imoveis Publicos	5.581,63		
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Principal	2.645,44		
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	2.645,44		
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00.00.00	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario	0,00		
1.3.1.1.02.0.1.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	0,00		
1.3.1.1.02.0.1.04.00.00.00.00	Concessao de Uso da Infraestrutura do	0,00		
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Divida Ativa	2.896,51		
1.3.1.1.02.0.3.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	2.896,51		
1.3.1.1.02.0.3.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	0,00		
1.3.1.1.02.0.5.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Multas	26,45		
1.3.1.1.02.0.5.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	26,45		
1.3.1.1.02.0.5.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	0,00		
1.3.1.1.02.0.6.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Juros	13,23		
1.3.1.1.02.0.6.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	13,23		
1.3.1.1.02.0.6.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	0,00		
1.3.1.1.02.0.7.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - D.A Multas	0,00		
1.3.1.1.02.0.7.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	0,00		
1.3.1.1.02.0.7.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	0,00		
1.3.1.1.02.0.8.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - D.A Juros	0,00		
1.3.1.1.02.0.8.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios	0,00		
1.3.1.1.02.0.8.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal	0,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.069.873,68	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.069.873,68		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.032.377,12		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.032.377,12		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vinculados	837.531,13		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00.00	Rendimentos da Camara Municipal	20.353,81		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00.00	Rendimentos Banco do Brasil - Fonte	9.488,29		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00.00	Rendimentos Caixa - Fonte Livres	302.220,75		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00.00	Rendimentos FPM	267.002,91		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00.00	Rendimentos IPVA	57,57		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00.00	Rendimentos ICMS	7.072,80		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00.00	Rendimentos ITR	35,91		
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00.00.00	Rendimentos Taxas de Poder de Policia	5.769,75		
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00.00.00	Rendimentos Taxas de Servicos Publicos	1.746,84		
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00.00.00	Rendimentos FMSBMA	356,99		
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00.00.00	Rendimentos Royalties Tratado de Itaipu	216.142,06		
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00.00.00	Rendimentos Alienacao de Bens	1.397,05		
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00.00.00	Rendimentos Contrato Cooperacao Itau - Contrato 61/2013	5,48		
1.3.2.1.01.0.1.01.16.00.00.00	Rendimentos PSH - Habitacao Popular	2.682,02		
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00.00.00	Rendimentos de Ressarcimentos Convenios ITAIPU	3.198,90		
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00.00.00	Rendimentos de Coleta de Lixo e Residuos Solidos	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	194.845,99		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de Saude	43.262,38		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	6.353,84		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	33.700,51		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e Acoes	111.529,26		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	37.496,56		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	37.496,56		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS	37.496,56		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Naturais		2.150.630,21	
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Hidricos	2.150.630,21		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos	2.150.630,21		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu	2.150.630,21		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu - Principal	2.150.630,21		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		268.615,17	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		24.637,78	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	24.637,78		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	24.637,78		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	15.200,45		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	15.200,45		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	8.347,54		
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	8.347,54		
1.6.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Multas	75,87		
1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	75,87		
1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais -			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Juros	112,09		
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	112,09		
1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais -			
	D.A. Multas	60,16		
1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	60,16		
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais -			
	D.A. Juros	841,67		
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	841,67		
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		243.977,39	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	243.977,39		
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Sujeitos a Regulacao	243.977,39		
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00.00.00	Servicos Saneam. Basico - Limpeza			
	Urbana/Manejo Res. Solidos	243.977,39		
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos -			
	Principal	238.327,64		
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos -			
	Divida Ativa	5.178,72		
1.6.9.9.50.3.5.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos -			
	Multas	6,69		
1.6.9.9.50.3.6.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos -			
	Multas	12,87		
1.6.9.9.50.3.7.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A			
	Multas	28,90		
1.6.9.9.50.3.8.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A			
	Juros	422,57		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		6.711.334,28	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas			
	Entidades		3.530.696,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao			
	na Receita da Uniao	2.736.535,03		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos			
	Municipios - FPM	2.618.375,03		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	2.235.367,18		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	2.235.367,18		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	383.007,85		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias -			
	Principal	383.007,85		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade			
	Territorial Rural	118.160,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	118.160,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao			
	de Recursos Naturais	116.657,92		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos			
	Minerais - CFEM	0,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais			
	- CFEM - Principal	0,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira			
	Producao de Petroleo	116.657,92		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan.			
	Petroleo Lei no 7.990/89	1.021,20		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei			
	7.990/89 - Principal	1.021,20		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo			
	- FEP	115.636,72		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	115.636,72		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	508.396,99		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPs	508.396,99		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	284.702,34		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	284.702,34		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	Bloco de Custeio - APS Captacao Ponderada	136.929,06		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00	Bloco de Custeio - APS Desempenho	33.321,28		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Agentes Comunitarios de Saude	0,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Assist.Financ.Complementar A CS 95%	82.764,00		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Assit.Financ.Complementar ACS 5%	4.356,00		
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Saude Bucal	14.056,00		
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		
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00.00.00	Port. GM/MS 1105/2022 -Implem.Acoes At.Fis.At.Prim (APS)	0,00		
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00.00.00	PORT. 825/2023 GM/MS - ANEXO I - EQUIPES SAUDE DA FAMILIA	0,00		
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00.00.00	PORT. 825/2023 GM/MS - ANEXO III - EQUIPE SAUDE BUCAL	0,00		
1.7.1.3.50.1.1.28.00.00.00.00	Port. GM,/MS 1004/2023-Adesao Progr.Saude na Escola -23/24	9.876,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	211.184,49		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	211.184,49		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00	FAE - Fracao Ambulatorial Especial	0,00		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00	Bloco de Custeio- Centro de Especialidades Odontologicas CEO	20.960,49		
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00	Bloco de Custeio - SAMU	21.919,00		
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	28.305,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	12.510,16		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	12.510,16		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	Assistencia Financeira Complementar ACE 95%	5.016,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	Assistencia Financeira Complementar ACE	264,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00	Incentivo Acoes Vigilancia Preventiva - DST PVVS	2.083,33		
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00	Incentivo Pontual de Acoes de Vigilancia - IPVS	3.949,83		
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00.00.00	Programa de Qualificacao das Acoes de Vigilancia	0,00		
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00.00.00	Piso de Vigilancia Sanitaria - FNS	0,00		
1.7.1.3.50.3.1.07.00.00.00.00	PFVisa - Port. 97/2023 - Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria	1.197,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00.00.00	PORT. GM/MS 844/2023 - Incent.Finan. Mun. para Vigi.Em Saude	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		
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00.00.00	Port. 1135/2023 - Piso Sal.Nacional Enfermeiros 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	140.283,01		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	97.366,01		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	97.366,01		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	34.900,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	34.900,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	8.017,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	8.017,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	19.304,60		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	19.304,60		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	19.304,60		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	Piso Basico Fixo	6.640,39		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	Componente para Qualificacao da Gestao do SUAS	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade - Componente PAEFI	5.139,22		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade - Componente MSE	1.739,43		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00.00	IGD-PAB - Programa Auxilio Brasil	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00.00.00	Port. MDS 871/23-Prog.de Fort.Emerg.doAtend.Cad .Un.Sist.Assi	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00.00.00	IGDBF- Indice de Gestao Descentralizada	5.785,56		
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		
1.7.1.7.54.0.1.02.00.00.00.00	CONV.ITAIPU 4500060891 - Preservacao Ambiental	0,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	0,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent. - Principal	0,00		
1.7.1.7.99.0.1.03.00.00.00.00	Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 5o Inciso I	0,00		
1.7.1.7.99.0.1.04.00.00.00.00	Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 8o	0,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	9.518,45		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao	0,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	0,00		
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00.00	Em.Parlamentar 202371170013-SUAS GND3 - CUSTEIO Meu Cantinho	0,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da L.C. no 176/2020	9.518,45		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal	9.518,45		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		2.026.541,34	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.940.393,07		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.805.255,47		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.805.255,47		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	115.562,68		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	115.562,68		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	19.574,92		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	19.574,92		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	0,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	0,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	13.905,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	13.905,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	13.905,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	RESOL. SESA/PR 466/2018-APSUS- At. Prim. Saude e Saude Bucal	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00.00	RESOL. SESA/PR -405/2023 -Cadernetas Crianas,Gestantes,Idos	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00.00	RESOL.SESA/PR 425/2023-PROVIGIA PARANA	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00	SESA/PR - FAF Estadual - Custeio	13.905,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	72.243,27		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00.00.00	DELIB. 078/2022-CEDCA/PR - Acesso a Prod.de Higiene Intima	0,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinado a Programas de Educacao	72.243,27		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Rec. Dest. Programas de Educacao - Principal	72.243,27		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	72.243,27		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		1.154.096,94	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	1.154.096,94		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	1.154.096,94		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.154.096,94		
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		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
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		
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Doacoes Fundo Idoso, Inclusive Art. 9o - RFB no 1131/2011	0,00		
1.7.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	CMDCA PROJETOS - ITAU SEGUROS S.A	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		21.578,96	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		6.837,91	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.837,91		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	3.596,40		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	301,15		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	301,15		
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Multas SIM/POA - Lei 1534/2004	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Multas por Processos Administrativos	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.06.00.00.00.00	Multas SIM/POA - Lei 1534/2014 - Art. 58o	0,00		
1.9.1.1.01.0.1.07.00.00.00.00	Infracoes DecretoEstadual 5711/2002 - Art. 563	0,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	3.063,81		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	3.063,81		
1.9.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas	9,39		
1.9.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	6,02		
1.9.1.1.01.0.5.05.00.00.00.00	Multas P.S.H	3,37		
1.9.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Juros	120,65		
1.9.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	18,07		
1.9.1.1.01.0.6.05.00.00.00.00	Juros P.S.H	102,58		
1.9.1.1.01.0.6.07.00.00.00.00	Infracoes DecretoEstadual 5711/2002 - Art. 563	0,00		
1.9.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Multas	23,59		
1.9.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	4,61		
1.9.1.1.01.0.7.05.00.00.00.00	Multas D.A - P.S.H	18,98		
1.9.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Juros	77,81		
1.9.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	11,38		
1.9.1.1.01.0.8.05.00.00.00.00	Juros D.A - P.S.H	66,43		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	121,20		
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	121,20		
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	121,20		
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB	3.120,31		
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Principal	3.120,31		
1.9.1.1.14.0.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB	3.120,31		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		1.913,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	0,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	0,00		
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal	0,00		
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.00.00	Indenizacoes por Sinistro - Saude	0,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.2.1.03.0.1.02.00.00.00.00	Indenizacoes por Sinistro - Outros	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	0,01		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0,00		
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras	0,00		
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras - Principal	0,00		
1.9.2.2.01.2.1.01.00.00.00.00	RESTITUICOES CONVENIOS ITAIPU BINACIONAL	0,00		
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Depositos de Sentencas Judiciais nao Sacados	0,00		
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Depositos de Sent Jud nao Sacados - Principal	0,00		
1.9.2.2.12.0.1.01.00.00.00.00	Restituicao de Autos do Processo 039179-63.2019.8.16.0030	0,00		
1.9.2.2.12.0.1.02.00.00.00.00	Restituicao dos Autos no 9448-18-2002-816-0030	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0,01		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	0,01		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	0,01		
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	0,01		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	1.912,99		
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	1.912,99		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1.912,99		
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00.00	Ressarcimento de Multas de Transito	1.912,99		
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00.00.00	Ressarcimento de Autos de Execucao Fiscal	0,00		
1.9.2.3.99.0.1.05.00.00.00.00	Ressarcimentos de servicos pela COPEL	0,00		
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	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		12.828,05	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	12.828,05		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	193,54		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia	193,54		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	193,54		
1.9.9.9.13.0.0.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Orgaos/Entidades/Fundos por Forca Const./Legal	12.473,96		
1.9.9.9.13.0.1.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Orgaos/Entid./Fund. Const./Legal - Principal	12.473,96		
1.9.9.9.13.0.1.01.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saneamento Basico e Meio Ambiente	12.473,96		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	160,55		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	160,55		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB -			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Prim. - Principal	160,55		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00	Faltas Nao Justificadas	78,49		
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00	Descontos de Aviso Previo	82,06		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			274.993,70
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		0,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00	Alienacao de Bens da Saude	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos		1.116,70	
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos		1.116,70	
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	1.116,70		
2.3.1.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos - Refinanc. Div. Med/Longo Prazo	1.116,70		
2.3.1.1.04.0.3.00.00.00.00.00	Amort. de Empréstimo - Ref. Div. Med/Longo Prazo - D.A	1.116,70		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		273.877,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		0,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	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		
2.4.1.4.53.0.1.01.00.00.00.00	CONV No . 4500060891 ITAIPU BINACIONAL	0,00		
2.4.1.4.53.0.1.04.00.00.00.00	Conv.ITAIPU - 4500070008 -Impl. conj.de Ativ.Man.Agua/Solo	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		273.877,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	0,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	0,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	0,00		
2.4.2.1.50.0.1.06.00.00.00.00	RESOL.SESA/PR 858/2022-Incent.Financ. p/Invest.Transp.Sanita	0,00		
2.4.2.1.50.0.1.07.00.00.00.00	RESOL. SESAPR - 860/2022-Incent,Finan.Aquis.Eq uip.U.At.Basi	0,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	273.877,00		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	273.877,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	273.877,00		
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00.00.00	CONV. SEDU 107/2021 - INFRAESTRUTURA URBANA	237.402,55		
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00.00.00	CONV.SEAB/PR - 476/2021 - PAV.POLIEDRICA SGs 03-04-38	0,00		
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00.00.00	SEDU/PR CONV. 266/20 - INFRAEST. URBANA	36.474,45		
2.4.2.2.54.0.1.06.00.00.00.00	Convenio SEDU 1283/2022 - InfraEstrutura Urbana	0,00		
Total Geral				11.801.404,22
(-) Deducao de Receita - Renuncia				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	12.163,58		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	12.151,72		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	10.724,13		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	5.394,33		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	5.394,33		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	5.394,33		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadori	5.329,80		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	5.329,80		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	5.329,80		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	5.329,80		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	1.427,59		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.427,59		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	985,43		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	944,80		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	944,80		
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Mu	13,23		
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	13,23		
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Ju	27,40		
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	27,40		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	442,16		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal	425,16		
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Multas	5,66		
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Juros	11,34		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	11,86		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	11,86		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	11,86		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	11,86		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Princip	11,86		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	11,86		
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	32,21		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	28,64		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	20,27		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	20,27		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	20,27		
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros	3,95		
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	2,46		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	13,86		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	8,37		

1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	5,57
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	3,18
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Ju	1,89
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	1,89
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.	1,29
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	1,29
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	2,39
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Juros	1,42
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Juros	0,97
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2,80
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	2,80
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Jur	2,80
1.1.2.2.01.0.6.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio	2,80
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	0,57
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	0,57
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	0,57
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	0,57
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros	0,28
1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU	0,28
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	3,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	2,90
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	2,90
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	2,90
1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Juros	0,42
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	0,42
1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Mu	0,25
1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	0,25
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Ju	2,23
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	2,23
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	0,10
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	0,10
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Sujeitos a Regulacao	0,10
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00.00.00	Servicos Saneam. Basico - Limpeza Urbana/Manejo	0,10
1.6.9.9.50.3.8.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Juros	0,10

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	858.784,05
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	858.784,05
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	470.705,40
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	470.705,40
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municip	447.073,41
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	447.073,41
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	447.073,41
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	23.631,99
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	23.631,99
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	388.078,65
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	388.078,65
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	361.051,08
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	361.051,08
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	23.112,58
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.112,58
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	3.914,99
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	3.914,99

(-) Deducao de Receita - Compensacoes

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.619,29
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.619,29
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	2.619,29
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	2.125,93
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. R	2.125,93

1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	1.847,22
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00.00	ITBI - Multas	23,72
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	ITBI - Juros	254,99
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadori	493,36
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	493,36
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	493,36
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	493,36

Total de Deducoes..... 873.599,13

Total da Receita Liquida.. 10.927.805,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	1.100.484,65
Contribuicoes	198.311,94
Receita Patrimonial	3.226.085,52
Receita de Servicos	268.615,17
Transferencias Correntes	6.711.334,28
Outras Receitas Correntes	21.578,96

Total Receitas Correntes	11.526.410,52
Amortizacao de Empréstimos	1.116,70
Transferencias de Capital	273.877,00

Total Receitas de Capital	274.993,70

Total Geral	11.801.404,22
(-) Deducao de Receita - Renuncia	12.163,58
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	32,21
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	858.784,05
(-) Deducao de Receita - Compensacoes	2.619,29

Total das Deducoes	873.599,13

Total da Receita Liquida	10.927.805,09

KARLA FRANCIELI GALENDE
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE GIEMBRA
CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

BRUNO SPRICIGO
Secretario da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
Controle Interno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

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	87.111.229,98	6.306.541,74	69.692.594,87	-17.418.635,11
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	19.579.970,00	999.410,49	13.405.657,19	-6.174.312,81
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	19.577.220,00	999.410,49	13.405.657,19	-6.171.562,81
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	12.863.410,00	456.267,78	8.861.557,31	-4.001.852,69
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.787.310,00	287.453,31	5.615.185,74	-2.172.124,26
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	1 IPTU - Principal	6.881.090,00	189.322,02	4.366.789,80	-2.514.300,20
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	2 IPTU - Divida Ativa	795.850,00	89.049,11	1.130.274,74	334.424,74
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	3 IPTU - Multas	7.300,00	1.256,38	6.147,80	-1.152,20
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	4 IPTU - Juros	9.000,00	1.934,08	8.198,51	-801,49
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	5 IPTU - D.A. Multas	13.300,00	652,72	11.022,88	-2.277,12
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	6 IPTU - D.A. Juros	80.770,00	5.239,00	92.752,01	11.982,01
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Moveis	5.076.100,00	168.814,47	3.246.371,57	-1.829.728,43
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	7 ITBI - Principal	5.069.800,00	168.183,92	3.222.802,96	-1.846.997,04
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	8 ITBI - Divida Ativa	100,00	0,00	13.766,96	13.666,96
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00.00	9 ITBI - Multas	3.000,00	315,49	2.266,35	-733,65
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	10 ITBI - Juros	3.000,00	315,06	6.433,94	3.433,94
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00.00	11 ITBI - D.A. Multas	100,00	0,00	275,34	175,34
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00.00	12 ITBI - D.A. Juros	100,00	0,00	826,02	726,02
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.095.700,00	296.435,02	2.219.920,44	-875.779,56
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.095.700,00	296.435,02	2.219.920,44	-875.779,56
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	2.983.150,00	253.498,38	2.078.740,15	-904.409,85
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Principal IRRF - Trabalho - Poder Executivo	2.983.150,00	253.498,38	2.078.740,15	-904.409,85
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	13 IRRF - Trabalho - Poder Executivo	2.794.990,00	238.508,77	1.947.541,43	-847.448,57
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	14 IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	188.160,00	14.989,61	131.198,72	-56.961,28
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	112.550,00	42.936,64	141.180,29	28.630,29
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	112.450,00	42.936,64	141.180,29	28.730,29
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	112.450,00	42.936,64	141.174,05	28.724,05
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	112.450,00	42.936,64	141.174,05	28.724,05
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	0,00	0,00	6,24	6,24
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRF RETIDO PODER LEGISLATIVO -IN RFB 2145/2023	0,00	0,00	6,24	6,24
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	3.618.110,00	246.707,69	2.324.179,44	-1.293.930,56
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servi	3.618.110,00	246.707,69	2.324.179,44	-1.293.930,56
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.618.110,00	246.707,69	2.324.179,44	-1.293.930,56
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	17 ISSQN - Principal	3.555.770,00	240.378,42	2.264.478,47	-1.291.291,53
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	18 ISSQN - Divida Ativa	26.920,00	5.182,51	50.743,17	23.823,17
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	19 ISSQN - Multas	16.365,00	219,65	1.681,33	-14.683,67
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	20 ISSQN - Juros	16.365,00	443,53	2.697,97	-13.667,03
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	21 ISSQN - D.A. Multas	1.345,00	56,11	366,01	-978,99

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0 Recursos Ordinarios (Livres)					
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros 22	1.345,00	427,47	4.212,49	2.867,49
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melh	2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melh	2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Melhoria Pavimentacao e Obras Complementares	2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Principal 72	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Divida Ativa 73	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.3.1.53.0.5.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Multas 74	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.3.1.53.0.6.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Juros 75	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.3.1.53.0.7.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas 76	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.3.1.53.0.8.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Juros 77	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.425.030,00	615.012,57	5.761.475,51	2.336.445,51
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estad	156.930,00	5.581,63	235.747,84	78.817,84
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estad	156.930,00	5.581,63	235.747,84	78.817,84
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	53.650,00	0,00	208.889,10	155.239,10
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendame	53.650,00	0,00	208.889,10	155.239,10
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	53.500,00	0,00	208.889,10	155.389,10
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI 91	53.500,00	0,00	208.889,10	155.389,10
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI 92	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI 93	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI 94	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Concessao, Permi., Cessao de Uso de Bens Imoveis Publicos	103.280,00	5.581,63	26.858,74	-76.421,26
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Principal	76.180,00	2.645,44	18.518,08	-57.661,92
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios 95	10.000,00	2.645,44	18.518,08	8.518,08
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00.00.00	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario 96	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.1.02.0.1.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal 97	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.1.02.0.1.04.00.00.00.00	Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI 98	46.180,00	0,00	0,00	-46.180,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Divida Ati	26.700,00	2.896,51	8.221,62	-18.478,38
1.3.1.1.02.0.3.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios 99	26.600,00	2.896,51	8.221,62	-18.378,38
1.3.1.1.02.0.3.02.00.00.00.00	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario 312	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.3.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal 100	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.3.04.00.00.00.00	Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI 317	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.5.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Multas	100,00	26,45	79,35	-20,65
1.3.1.1.02.0.5.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0 Recursos Ordinarios (Livres)					
101		50,00	26,45	79,35	29,35
1.3.1.1.02.0.5.02.00.00.00.00	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario				
313		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.5.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal				
102		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.5.04.00.00.00.00	Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI				
318		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.6.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - Juros	100,00	13,23	39,69	-60,31
1.3.1.1.02.0.6.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios				
103		50,00	13,23	39,69	-10,31
1.3.1.1.02.0.6.02.00.00.00.00	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario				
314		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.6.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal				
104		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.6.04.00.00.00.00	Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI				
319		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.7.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - D.A Multas	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.7.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios				
105		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.7.02.00.00.00.00	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario				
315		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.7.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal				
106		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.7.04.00.00.00.00	Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI				
320		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.8.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessao Imoveis - D.A Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.02.0.8.01.00.00.00.00	Concessao de Servicos Funerarios				
107		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.8.02.00.00.00.00	Concessao de Uso do Terminal Rodoviario				
316		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.8.03.00.00.00.00	Concessao de Uso do Matadouro Municipal				
108		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.1.1.02.0.8.04.00.00.00.00	Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI				
321		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	3.268.100,00	609.430,94	5.525.727,67	2.257.627,67
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	3.268.100,00	609.430,94	5.525.727,67	2.257.627,67
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	3.268.100,00	609.430,94	5.525.727,67	2.257.627,67
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	3.268.100,00	609.430,94	5.525.727,67	2.257.627,67
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	3.268.100,00	609.430,94	5.525.727,67	2.257.627,67
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00.00	Rendimentos da Camara Municipal				
109		60.000,00	20.353,81	82.707,98	22.707,98
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00.00	Rendimentos Banco do Brasil - Fonte Livres				
110		97.000,00	9.488,29	96.441,80	-558,20
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00.00	Rendimentos Caixa - Fonte Livres				
111		1.650.000,00	302.220,75	2.693.324,56	1.043.324,56
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00.00	Rendimentos FPM				
112		1.380.000,00	267.002,91	2.536.179,49	1.156.179,49
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00.00	Rendimentos IPVA				
113		1.000,00	57,57	3.386,96	2.386,96
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00.00	Rendimentos ICMS				
114		80.000,00	7.072,80	87.250,02	7.250,02
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00.00	Rendimentos ITR				
115		100,00	35,91	273,86	173,86
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00.00.00	Rendimentos de Ressarcimentos Convenios ITAIPU				
226		0,00	3.198,90	26.163,00	26.163,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Principal				
151		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0 Recursos Ordinarios (Livres)					
1.6.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00	Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Divida Ativa				
322		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.5.00.00.00.00.00	Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Multas				
323		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.6.00.00.00.00.00	Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Juros				
324		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.7.00.00.00.00.00	Inscricao Concursos e Processos Seletivos - D.A. Multas				
325		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.8.00.00.00.00.00	Inscricao Concursos e Processos Seletivos - D.A. Juros				
326		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	63.016.129,98	4.686.446,55	48.086.408,27	-14.929.721,71
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	39.984.420,00	2.746.053,48	28.701.201,37	-11.283.218,63
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	39.835.680,00	2.736.535,03	28.613.140,59	-11.222.539,41
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	39.065.480,00	2.618.375,03	28.132.329,62	-10.933.150,38
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	35.302.580,00	2.235.367,18	26.201.936,18	-9.100.643,82
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
158		35.302.580,00	2.235.367,18	26.201.936,18	-9.100.643,82
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	3.762.900,00	383.007,85	1.930.393,44	-1.832.506,56
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal				
159		3.762.900,00	383.007,85	1.930.393,44	-1.832.506,56
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	770.200,00	118.160,00	480.810,97	-289.389,03
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
160		770.200,00	118.160,00	480.810,97	-289.389,03
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	17.800,00	0,00	2.394,73	-15.405,27
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	17.800,00	0,00	2.394,73	-15.405,27
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
161		17.800,00	0,00	2.394,73	-15.405,27
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	130.940,00	9.518,45	85.666,05	-45.273,95
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da L.C. no 176/2020	130.940,00	9.518,45	85.666,05	-45.273,95
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal				
192		130.940,00	9.518,45	85.666,05	-45.273,95
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	23.031.709,98	1.940.393,07	19.385.206,90	-3.646.503,08
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	23.031.709,98	1.940.393,07	19.385.206,90	-3.646.503,08
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	18.050.779,98	1.805.255,47	14.358.756,51	-3.692.023,47
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
193		18.050.779,98	1.805.255,47	14.358.756,51	-3.692.023,47
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.739.630,00	115.562,68	4.878.581,80	138.951,80
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
194		4.739.630,00	115.562,68	4.878.581,80	138.951,80
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	241.300,00	19.574,92	147.868,59	-93.431,41
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
195		241.300,00	19.574,92	147.868,59	-93.431,41
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	990.100,00	5.672,13	2.439.053,90	1.448.953,90
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	3.000,00	3.405,04	98.440,29	95.440,29
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	3.000,00	3.405,04	98.440,29	95.440,29

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0 Recursos Ordinarios (Livres)					
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especific	3.000,00	3.405,04	98.440,29	95.440,29
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	3.000,00	301,15	48.801,60	45.801,60
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	1.000,00	301,15	39.353,60	38.353,60
201					
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Multas SIM/POA - Lei 1534/2004	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
202					
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Multas por Processos Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
203					
1.9.1.1.01.0.1.06.00.00.00.00	Multas SIM/POA - Lei 1534/2014 - Art. 58o	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
300		0,00	0,00	9.448,00	9.448,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	0,00	3.063,81	47.536,37	47.536,37
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	3.063,81	47.536,37	47.536,37
283					
1.9.1.1.01.0.3.06.00.00.00.00	Multas SIM/POA - Lei 1534/2014 - Art. 58o	0,00	0,00	0,00	0,00
301		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	6,02	232,30	232,30
1.9.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	6,02	232,30	232,30
284					
1.9.1.1.01.0.5.06.00.00.00.00	Multas SIM/POA - Lei 1534/2014 - Art. 58o	0,00	0,00	0,00	0,00
302		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	18,07	194,66	194,66
1.9.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	18,07	194,66	194,66
285					
1.9.1.1.01.0.6.06.00.00.00.00	Multas SIM/POA - Lei 1534/2014 - Art. 58o	0,00	0,00	0,00	0,00
303		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	4,61	170,64	170,64
1.9.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	4,61	170,64	170,64
286					
1.9.1.1.01.0.7.06.00.00.00.00	Multas SIM/POA - Lei 1534/2014 - Art. 58o	0,00	0,00	0,00	0,00
304		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Juros	0,00	11,38	1.504,72	1.504,72
1.9.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Multas Por Auto de Infracao	0,00	11,38	1.504,72	1.504,72
287					
1.9.1.1.01.0.8.06.00.00.00.00	Multas SIM/POA - Lei 1534/2014 - Art. 58o	0,00	0,00	0,00	0,00
305		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.1.01.00.00.00.00	Multas TCE/PR	0,00	0,00	0,00	0,00
340		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.3.01.00.00.00.00	Multas TCE/PR	0,00	0,00	0,00	0,00
341		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.5.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.5.01.00.00.00.00	Multas TCE/PR	0,00	0,00	0,00	0,00
342		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.6.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.6.01.00.00.00.00	Multas TCE/PR	0,00	0,00	0,00	0,00
343		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.7.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - DA Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.7.01.00.00.00.00	Multas TCE/PR	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0 Recursos Ordinarios (Livres)					
344		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.8.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - DA Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.8.01.00.00.00.00	Multas TCE/PR	0,00	0,00	0,00	0,00
345		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	890.100,00	1.913,00	2.316.578,95	1.426.478,95
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	887.100,00	0,01	2.314.665,96	1.427.565,96
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Conve	1.000,00	0,00	64.622,47	63.622,47
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
208		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras	0,00	0,00	64.622,47	64.622,47
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras - Prin	0,00	0,00	64.622,47	64.622,47
1.9.2.2.01.2.1.01.00.00.00.00	RESTITUICOES CONVENIOS ITAIPU BINACIONAL	0,00	0,00	64.622,47	64.622,47
227		0,00	0,00	64.622,47	64.622,47
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Depositos de Sentencas Judiciais nao Sacados	881.000,00	0,00	2.250.043,48	1.369.043,48
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Depositos de Sent Jud nao Sacados - Principal	881.000,00	0,00	2.250.043,48	1.369.043,48
1.9.2.2.12.0.1.01.00.00.00.00	Restituicao de Autos do Processo 039179-63.2019.8.16.0030	881.000,00	0,00	2.235.529,71	1.354.529,71
274		881.000,00	0,00	2.235.529,71	1.354.529,71
1.9.2.2.12.0.1.02.00.00.00.00	Restituicao dos Autos no 9448-18-2002-816-0030	0,00	0,00	14.513,77	14.513,77
289		0,00	0,00	14.513,77	14.513,77
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	5.100,00	0,01	0,01	-5.099,99
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	5.100,00	0,01	0,01	-5.099,99
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	5.100,00	0,01	0,01	-5.099,99
1.9.2.2.99.0.1.01.01.00.00.00	Impugnacoes e Glosas Determinadas pelo TCE/PR	100,00	0,00	0,00	-100,00
209		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	0,01	0,01	-4.999,99
210		5.000,00	0,01	0,01	-4.999,99
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	3.000,00	1.912,99	1.912,99	-1.087,01
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Cus	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.3.02.0.1.01.00.00.00.00	Ressarcimento por Servicos da COPEL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
211		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimento	2.000,00	1.912,99	1.912,99	-87,01
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	2.000,00	1.912,99	1.912,99	-87,01
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00.00	Ressarcimento de Multas de Transito	1.000,00	1.912,99	1.912,99	912,99
212		1.000,00	1.912,99	1.912,99	912,99
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00.00.00	Ressarcimento de Autos de Execucao Fiscal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
213		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.3.99.0.1.04.00.00.00.00	Ressarcimentos Diversos de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
293		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.3.04.00.00.00.00	Ressarcimento Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
294		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.5.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.5.04.00.00.00.00	Ressarcimento Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
295		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.6.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.6.04.00.00.00.00	Ressarcimento Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
296		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.7.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - D.A Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.7.04.00.00.00.00	Ressarcimento Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
297		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.8.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - D.A Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.8.04.00.00.00.00	Ressarcimento Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
298		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0 Recursos Ordinarios (Livres)					
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.3.1.02.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao Bens/Merc. Apreendidos Infracoos a Leg. Aduaneira	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.3.1.02.0.1.00.00.00.00.00.00	Bens/Merc. Apreendidos Infr. Leg. Aduaneira - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
214		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais Receitas Corr	96.000,00	354,09	24.034,66	-71.965,34
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	96.000,00	354,09	24.034,66	-71.965,34
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	50.000,00	193,54	5.117,27	-44.882,73
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia	50.000,00	193,54	5.117,27	-44.882,73
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	50.000,00	193,54	5.117,27	-44.882,73
215		50.000,00	193,54	5.117,27	-44.882,73
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.2.01.00.00.00.00.00	Multas de Onus de Sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00
275		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.2.02.00.00.00.00.00	Juros de Onus de Sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00
276		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas	46.000,00	160,55	18.917,39	-27.082,61
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	46.000,00	160,55	18.917,39	-27.082,61
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Principal	46.000,00	160,55	18.917,39	-27.082,61
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00.00	Faltas Nao Justificadas	12.000,00	78,49	4.653,54	-7.346,46
217		12.000,00	78,49	4.653,54	-7.346,46
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00.00	Descontos de Aviso Previo	34.000,00	82,06	14.263,85	-19.736,15
218		34.000,00	82,06	14.263,85	-19.736,15
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.02.00.00.00.00.00	Descontos de Aviso Previo	0,00	0,00	0,00	0,00
335		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.5.00.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.5.02.00.00.00.00.00	Descontos de Aviso Previo	0,00	0,00	0,00	0,00
336		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.6.00.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.6.02.00.00.00.00.00	Descontos de Aviso Previo	0,00	0,00	0,00	0,00
337		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.7.00.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - DA Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.7.02.00.00.00.00.00	Descontos de Aviso Previo	0,00	0,00	0,00	0,00
338		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.8.00.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - DA Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.8.02.00.00.00.00.00	Descontos de Aviso Previo	0,00	0,00	0,00	0,00
339		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		87.111.229,98	6.306.541,74	69.692.594,87	-17.418.635,11
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	6.773.236,00	447.073,41	5.240.387,05	-1.532.848,95
158		6.773.236,00	447.073,41	5.240.387,05	-1.532.848,95
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	154.040,00	23.631,99	96.162,12	-57.877,88
160		154.040,00	23.631,99	96.162,12	-57.877,88
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.495.756,00	361.051,08	2.871.751,12	-624.004,88
193		3.495.756,00	361.051,08	2.871.751,12	-624.004,88
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	947.926,00	23.112,58	975.716,58	27.790,58
194		947.926,00	23.112,58	975.716,58	27.790,58
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	48.260,00	3.914,99	29.573,74	-18.686,26
195		48.260,00	3.914,99	29.573,74	-18.686,26
Subtotal		11.419.218,00	858.784,05	9.213.590,61	-2.205.627,39
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	298.430,00	5.394,33	341.687,62	43.257,62
1		298.430,00	5.394,33	341.687,62	43.257,62
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	0,00	0,00	108.949,84	108.949,84
2		0,00	0,00	108.949,84	108.949,84
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00.00	IPTU - Multas				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0 Recursos Ordinarios (Livres)					
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
3		0,00	0,00	136,41	136,41
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	0IPTU - Juros				
4		0,00	0,00	589,13	589,13
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	0IPTU - D.A. Multas				
5		0,00	0,00	1.769,44	1.769,44
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	0IPTU - D.A. Juros				
6		0,00	0,00	32.641,17	32.641,17
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	0ITBI - Principal				
7		0,00	0,00	1.617,20	1.617,20
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	0ISSQN - Principal				
17		150.000,00	5.329,80	6.012,38	-143.987,62
Subtotal		448.430,00	10.724,13	493.403,19	44.973,19
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	0IPTU - Principal				
1		284.600,00	0,00	334.977,25	50.377,25
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	0IPTU - Multas				
3		0,00	0,00	45,42	45,42
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	0IPTU - Juros				
4		0,00	3,95	425,59	425,59
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	0IPTU - D.A. Multas				
5		0,00	2,46	13,59	13,59
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	0IPTU - D.A. Juros				
6		0,00	13,86	87,73	87,73
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	0ISSQN - Multas				
19		0,00	0,00	29,36	29,36
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	0ISSQN - Juros				
20		0,00	0,00	14,68	14,68
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	0Multas Por Auto de Infracao				
201		0,00	0,00	5.051,77	5.051,77
1.9.1.1.01.0.1.06.00.00.00.00	0Multas SIM/POA - Lei 1534/2014 - Art. 58o				
300		0,00	0,00	1.889,60	1.889,60
1.9.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00	0Multas Por Auto de Infracao				
284		0,00	0,00	77,78	77,78
1.9.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	0Multas Por Auto de Infracao				
285		0,00	0,00	40,78	40,78
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	0Onus de Sucumbencia - Principal				
215		0,00	0,00	154,18	154,18
Subtotal		284.600,00	20,27	342.807,73	58.207,73
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	0IPTU - Principal				
1		0,00	0,00	4.826,74	4.826,74
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	0IPTU - Divida Ativa				
2		0,00	0,00	317,13	317,13
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	0IPTU - Multas				
3		0,00	0,00	7,92	7,92
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	0IPTU - Juros				
4		0,00	0,00	3,96	3,96
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	0IPTU - D.A. Multas				
5		0,00	0,00	5,54	5,54
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	0IPTU - D.A. Juros				
6		0,00	0,00	96,05	96,05
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	0ITBI - Principal				
7		0,00	1.847,22	8.072,09	8.072,09
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00.00	0ITBI - Multas				
9		0,00	23,72	145,72	145,72
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	0ITBI - Juros				
10		0,00	254,99	315,99	315,99
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	00 ISSQN - Principal				
17		0,00	493,36	5.212,00	5.212,00
Subtotal		0,00	2.619,29	19.003,14	19.003,14
Total de Deducoes		12.152.248,00	872.147,74	10.068.804,67	-2.083.443,33
Total Liquido		74.958.981,98	5.434.394,00	59.623.790,20	-15.335.191,78
7 P S H - HABITACAO POPULAR					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	2.873,38	23.952,15	23.952,15
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2.682,02	23.241,83	23.241,83
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	2.682,02	23.241,83	23.241,83
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	2.682,02	23.241,83	23.241,83
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	2.682,02	23.241,83	23.241,83
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	2.682,02	23.241,83	23.241,83
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	0,00	2.682,02	23.241,83	23.241,83
1.3.2.1.01.0.1.01.16.00.00.00	Rendimentos PSH - Habitacao Popular				
269		0,00	2.682,02	23.241,83	23.241,83
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	0,00	191,36	710,32	710,32
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	191,36	710,32	710,32
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	191,36	710,32	710,32
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especific	0,00	191,36	710,32	710,32
1.9.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica -				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7 P S H - HABITACAO POPULAR					
1.9.1.1.01.0.5.05.00.00.00.00	Multas	0,00	3,37	9,51	9,51
277	Multas P.S.H	0,00	3,37	9,51	9,51
1.9.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Juros	0,00	102,58	352,60	352,60
278	Juros P.S.H	0,00	102,58	352,60	352,60
1.9.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Multas	0,00	18,98	43,80	43,80
279	Multas D.A - P.S.H	0,00	18,98	43,80	43,80
1.9.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Juros	0,00	66,43	304,41	304,41
280	Juros D.A - P.S.H	0,00	66,43	304,41	304,41
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	1.116,70	4.359,44	4.359,44
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empre	0,00	1.116,70	4.359,44	4.359,44
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empre	0,00	1.116,70	4.359,44	4.359,44
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empre	0,00	1.116,70	4.359,44	4.359,44
2.3.1.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos - Refinanc. Div. Med/Longo Prazo	0,00	1.116,70	4.359,44	4.359,44
281	Amort. de Empréstimo - Ref. Div. Med/Longo Prazo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Amort. de Empréstimo - Ref. Div. Med/Longo Prazo - D.A	0,00	1.116,70	4.359,44	4.359,44
Total da Fonte		0,00	3.990,08	28.311,59	28.311,59
8 CONTRATO COOPERACAO ITAU					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	5,48	55,96	55,96
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	5,48	55,96	55,96
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	5,48	55,96	55,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	5,48	55,96	55,96
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	5,48	55,96	55,96
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	5,48	55,96	55,96
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	0,00	5,48	55,96	55,96
270	Rendimentos Contrato Cooperacao Itau - Contrato 61/2013	0,00	5,48	55,96	55,96
Total da Fonte		0,00	5,48	55,96	55,96
12 FMSBMA -Fundo Mun.de Saneam.Basico e Meio Ambeinte					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	145.300,00	12.952,15	107.064,58	-38.235,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	356,99	3.388,79	-1.611,21
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	5.000,00	356,99	3.388,79	-1.611,21
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.000,00	356,99	3.388,79	-1.611,21
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	5.000,00	356,99	3.388,79	-1.611,21
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	5.000,00	356,99	3.388,79	-1.611,21
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	5.000,00	356,99	3.388,79	-1.611,21
118	Rendimentos FMSBMA	5.000,00	356,99	3.388,79	-1.611,21
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	140.300,00	12.595,16	103.675,79	-36.624,21
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	15.500,00	121,20	3.492,80	-12.007,20
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	15.500,00	121,20	3.492,80	-12.007,20
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	15.500,00	121,20	3.492,80	-12.007,20
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	15.500,00	121,20	3.492,80	-12.007,20
204	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	15.500,00	121,20	3.492,80	-12.007,20
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Corr	124.800,00	12.473,96	100.182,99	-24.617,01
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	124.800,00	12.473,96	100.182,99	-24.617,01
1.9.9.9.13.0.0.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Orgaos/Entidades/Fundos por Forca Const./Leg	124.800,00	12.473,96	100.182,99	-24.617,01
1.9.9.9.13.0.1.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Orgaos/Entid./Fund. Const./Legal - Princ	124.800,00	12.473,96	100.182,99	-24.617,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
12 FMSEMA -Fundo Mun.de Saneam.Basico e Meio Ambeinte					
1.9.9.9.13.0.1.01.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saneamento Basico e Meio Ambiente				
216		124.800,00	12.473,96	100.182,99	-24.617,01
	Total da Fonte	145.300,00	12.952,15	107.064,58	-38.235,42
13 Cessao Onerosa -Pre Sal - Lei 13885/2019					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	5.459,13	51.191,09	51.191,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	5.459,13	51.191,09	51.191,09
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	5.459,13	51.191,09	51.191,09
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	5.459,13	51.191,09	51.191,09
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	5.459,13	51.191,09	51.191,09
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	5.459,13	51.191,09	51.191,09
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	5.459,13	51.191,09	51.191,09
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	5.459,13	51.191,09	51.191,09
1.3.2.1.01.0.1.02.04.13.00.00	Rendimentos CESSAO ONEROSA PRE-SAL LEI 13885/2019	0,00	5.459,13	51.191,09	51.191,09
234		0,00	5.459,13	51.191,09	51.191,09
	Total da Fonte	0,00	5.459,13	51.191,09	51.191,09
14 MP 938/2020 - APOIO FINAN.EMERGENCIA - COVID 19					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	7,92	0,00	7,92	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	7,92	0,00	7,92	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	7,92	0,00	7,92	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	7,92	0,00	7,92	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	7,92	0,00	7,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	7,92	0,00	7,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	7,92	0,00	7,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	7,92	0,00	7,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.14.00.00	Rendimento MP 938/2020 Apoio Financeiro Emergencial COVID 19	7,92	0,00	7,92	0,00
236		7,92	0,00	7,92	0,00
	Total da Fonte	7,92	0,00	7,92	0,00
15 AUXILIO FIN. ACOES SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 INC.I ART. 5o - COVID. 19					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	64,33	0,00	64,33	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	64,33	0,00	64,33	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	64,33	0,00	64,33	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	64,33	0,00	64,33	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	64,33	0,00	64,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	64,33	0,00	64,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	64,33	0,00	64,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	64,33	0,00	64,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.20.00.00	Rendimentos Acoes Saude/Assist.Social LEI 173/20 Inciso I	64,33	0,00	64,33	0,00
246		64,33	0,00	64,33	0,00
	Total da Fonte	64,33	0,00	64,33	0,00
16 AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 INCISO .II ART. 5o - COVID. 19					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	4,49	0,00	4,49	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4,49	0,00	4,49	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	4,49	0,00	4,49	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	4,49	0,00	4,49	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	4,49	0,00	4,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	4,49	0,00	4,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	4,49	0,00	4,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	4,49	0,00	4,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.15.00.00	Rendimentos Auxilio Emerg. - LC 173/20 - INCI II - ART.5o	4,49	0,00	4,49	0,00
237		4,49	0,00	4,49	0,00
	Total da Fonte	4,49	0,00	4,49	0,00
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	2,62	344,78	344,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
18 F.M de Saude -Decreto Estadual 5711/2002- Art. 563					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2,62	3,15	3,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	2,62	3,15	3,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	2,62	3,15	3,15
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	2,62	3,15	3,15
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	2,62	3,15	3,15
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	2,62	3,15	3,15
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	2,62	3,15	3,15
1.3.2.1.01.0.1.02.01.15.00.00	Rend. Aplicaca - FMS Decreto Estadual 5711/2002	0,00	2,62	3,15	3,15
379		0,00	2,62	3,15	3,15
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	0,00	0,00	341,63	341,63
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	0,00	341,63	341,63
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	0,00	341,63	341,63
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especific	0,00	0,00	341,63	341,63
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	0,00	0,00	338,25	338,25
1.9.1.1.01.0.1.07.00.00.00.00	Infracoes DecretoEstadual 5711/2002 - Art. 563	0,00	0,00	338,25	338,25
306		0,00	0,00	338,25	338,25
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.07.00.00.00.00	Infracoes DecretoEstadual 5711/2002 - Art. 563	0,00	0,00	0,00	0,00
307		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.5.07.00.00.00.00	Infracoes DecretoEstadual 5711/2002 - Art. 563	0,00	0,00	0,00	0,00
308		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Juros	0,00	0,00	3,38	3,38
1.9.1.1.01.0.6.07.00.00.00.00	Infracoes DecretoEstadual 5711/2002 - Art. 563	0,00	0,00	3,38	3,38
309		0,00	0,00	3,38	3,38
1.9.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.7.07.00.00.00.00	Infracoes DecretoEstadual 5711/2002 - Art. 563	0,00	0,00	0,00	0,00
310		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.8.07.00.00.00.00	Infracoes DecretoEstadual 5711/2002 - Art. 563	0,00	0,00	0,00	0,00
311		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		0,00	2,62	344,78	344,78
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	16.069.150,00	1.167.259,21	11.499.177,81	-4.569.972,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	160.000,00	13.162,27	164.883,91	4.883,91
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	160.000,00	13.162,27	164.883,91	4.883,91
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	160.000,00	13.162,27	164.883,91	4.883,91
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	160.000,00	13.162,27	164.883,91	4.883,91
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	160.000,00	13.162,27	164.883,91	4.883,91
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	160.000,00	13.162,27	164.883,91	4.883,91
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	160.000,00	13.162,27	164.883,91	4.883,91
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01.00.00	Rendimentos FUNDEB	160.000,00	13.162,27	164.883,91	4.883,91
130		160.000,00	13.162,27	164.883,91	4.883,91
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	15.909.150,00	1.154.096,94	11.334.293,90	-4.574.856,10
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publica	15.909.150,00	1.154.096,94	11.334.293,90	-4.574.856,10
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	15.909.150,00	1.154.096,94	11.334.293,90	-4.574.856,10
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	15.909.150,00	1.154.096,94	11.334.293,90	-4.574.856,10
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	15.909.150,00	1.154.096,94	11.334.293,90	-4.574.856,10
198		15.909.150,00	1.154.096,94	11.334.293,90	-4.574.856,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
101 FUNDEB MINIMO 70% - Inciso XI do art.212-A da CF					
Total da Fonte		16.069.150,00	1.167.259,21	11.499.177,81	-4.569.972,19
102 FUNDEB MAXIMO 30% - Inciso XI do art.212-A da CF					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	3,95	190,63	190,63
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	3,95	190,63	190,63
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	3,95	190,63	190,63
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	3,95	190,63	190,63
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	3,95	190,63	190,63
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	3,95	190,63	190,63
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	3,95	190,63	190,63
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	0,00	3,95	190,63	190,63
1.3.2.1.01.0.1.02.03.10.00.00	Rendimentos FUNDEB 30% 254	0,00	3,95	190,63	190,63
Total da Fonte		0,00	3,95	190,63	190,63
103 5% Sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	60.000,00	7.905,76	57.455,63	-2.544,37
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	60.000,00	7.905,76	57.455,63	-2.544,37
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	60.000,00	7.905,76	57.455,63	-2.544,37
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	60.000,00	7.905,76	57.455,63	-2.544,37
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	60.000,00	7.905,76	57.455,63	-2.544,37
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	60.000,00	7.905,76	57.455,63	-2.544,37
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	60.000,00	7.905,76	57.455,63	-2.544,37
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	60.000,00	7.905,76	57.455,63	-2.544,37
1.3.2.1.01.0.1.02.03.02.00.00	Rendimentos 5% sobre Transferencias Constitucionais	60.000,00	7.905,76	57.455,63	-2.544,37
131		60.000,00	7.905,76	57.455,63	-2.544,37
Total da Fonte		60.000,00	7.905,76	57.455,63	-2.544,37
104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionais					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	60.000,00	1.199,31	9.707,77	-50.292,23
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	60.000,00	1.199,31	9.707,77	-50.292,23
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	60.000,00	1.199,31	9.707,77	-50.292,23
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	60.000,00	1.199,31	9.707,77	-50.292,23
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	60.000,00	1.199,31	9.707,77	-50.292,23
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	60.000,00	1.199,31	9.707,77	-50.292,23
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	60.000,00	1.199,31	9.707,77	-50.292,23
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	60.000,00	1.199,31	9.707,77	-50.292,23
1.3.2.1.01.0.1.02.03.03.00.00	Rendimentos Demais Impostos Vinculados a Educacao	60.000,00	1.199,31	9.707,77	-50.292,23
132		60.000,00	1.199,31	9.707,77	-50.292,23
Total da Fonte		60.000,00	1.199,31	9.707,77	-50.292,23
105 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	100,00	8,09	77,05	-22,95
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	8,09	77,05	-22,95
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	8,09	77,05	-22,95
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	8,09	77,05	-22,95
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	8,09	77,05	-22,95
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	8,09	77,05	-22,95
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	8,09	77,05	-22,95
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	100,00	8,09	77,05	-22,95
1.3.2.1.01.0.1.02.03.04.00.00	Rendimentos Alienacao de Bens da Educacao	100,00	8,09	77,05	-22,95
133		100,00	8,09	77,05	-22,95
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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
105 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO					
2.2.1.1.3.01.0.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes				
220		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total da Fonte		1.100,00	8,09	77,05	-1.022,95
107 Salario Educacao					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.397.960,00	107.378,56	1.038.226,76	-359.733,24
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	10.012,55	115.800,94	15.800,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100.000,00	10.012,55	115.800,94	15.800,94
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100.000,00	10.012,55	115.800,94	15.800,94
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100.000,00	10.012,55	115.800,94	15.800,94
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100.000,00	10.012,55	115.800,94	15.800,94
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100.000,00	10.012,55	115.800,94	15.800,94
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	100.000,00	10.012,55	115.800,94	15.800,94
1.3.2.1.01.0.1.02.03.05.00.00	Rendimentos Salario Educacao				
134		100.000,00	10.012,55	115.800,94	15.800,94
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	1.297.960,00	97.366,01	922.425,82	-375.534,18
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.297.960,00	97.366,01	922.425,82	-375.534,18
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.297.960,00	97.366,01	922.425,82	-375.534,18
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	1.297.960,00	97.366,01	922.425,82	-375.534,18
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
184		1.297.960,00	97.366,01	922.425,82	-375.534,18
Total da Fonte		1.397.960,00	107.378,56	1.038.226,76	-359.733,24
123 PETE - SEED -TRANSPORTE ESCOLAR - BB 10174					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	358.900,00	72.927,22	380.365,45	21.465,45
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	683,95	7.851,94	6.851,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.000,00	683,95	7.851,94	6.851,94
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.000,00	683,95	7.851,94	6.851,94
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00	683,95	7.851,94	6.851,94
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.000,00	683,95	7.851,94	6.851,94
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.000,00	683,95	7.851,94	6.851,94
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	1.000,00	683,95	7.851,94	6.851,94
1.3.2.1.01.0.1.02.03.07.00.00	Rendimentos PETE				
136		1.000,00	683,95	7.851,94	6.851,94
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	357.900,00	72.243,27	372.513,51	14.613,51
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	357.900,00	72.243,27	372.513,51	14.613,51
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito F	357.900,00	72.243,27	372.513,51	14.613,51
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinado a Programas de Educaca	357.900,00	72.243,27	372.513,51	14.613,51
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Rec. Dest. Programas de Educacao - Principal	357.900,00	72.243,27	372.513,51	14.613,51
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE				
197		357.900,00	72.243,27	372.513,51	14.613,51
Total da Fonte		358.900,00	72.927,22	380.365,45	21.465,45
134 FNDE - AP. A CRECHES/BRASIL CARINHOSO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	17,60	167,01	167,01
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	17,60	167,01	167,01
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	17,60	167,01	167,01
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	17,60	167,01	167,01
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	17,60	167,01	167,01
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	17,60	167,01	167,01
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	17,60	167,01	167,01
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	0,00	17,60	167,01	167,01
1.3.2.1.01.0.1.02.03.09.00.00	Rendimentos RESOL 19/14 Apoio Creche Brasil Carinhoso				
230		0,00	17,60	167,01	167,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
134 FNDE - AP. A CRECHES/BRASIL CARINHOSO					
Total da Fonte		0,00	17,60	167,01	167,01
303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	40.000,00	4.326,82	23.760,95	-16.239,05
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	40.000,00	4.326,82	23.760,95	-16.239,05
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	40.000,00	4.326,82	23.760,95	-16.239,05
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	40.000,00	4.326,82	23.760,95	-16.239,05
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	40.000,00	4.326,82	23.760,95	-16.239,05
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	40.000,00	4.326,82	23.760,95	-16.239,05
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	40.000,00	4.326,82	23.760,95	-16.239,05
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	40.000,00	4.326,82	23.760,95	-16.239,05
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01.00.00	Rendimentos Saude 15% EC 29/2000	40.000,00	4.326,82	23.760,95	-16.239,05
122		40.000,00	4.326,82	23.760,95	-16.239,05
Total da Fonte		40.000,00	4.326,82	23.760,95	-16.239,05
304 ALIENACAO DE BENS DA SAUDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.500,00	58,10	551,43	-948,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	58,10	551,43	51,43
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	500,00	58,10	551,43	51,43
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	500,00	58,10	551,43	51,43
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	500,00	58,10	551,43	51,43
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	500,00	58,10	551,43	51,43
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	500,00	58,10	551,43	51,43
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	500,00	58,10	551,43	51,43
1.3.2.1.01.0.1.02.01.03.00.00	Rendimentos Alienacao de Bens da Saude	500,00	58,10	551,43	51,43
124		500,00	58,10	551,43	51,43
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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
206		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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
219		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total da Fonte		2.500,00	58,10	551,43	-1.948,57
314 SAUDE/PAB-FRACAO AMBUL.ESPECIAL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	55.150,00	111,90	29.798,83	-25.351,17
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	111,90	822,81	-177,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.000,00	111,90	822,81	-177,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.000,00	111,90	822,81	-177,19
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00	111,90	822,81	-177,19
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.000,00	111,90	822,81	-177,19
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.000,00	111,90	822,81	-177,19
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	1.000,00	111,90	822,81	-177,19
1.3.2.1.01.0.1.02.01.02.00.00	Rendimentos Fracao Ambulatorial Especial	1.000,00	111,90	822,81	-177,19
123		1.000,00	111,90	822,81	-177,19
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	54.150,00	0,00	28.976,02	-25.173,98
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	54.150,00	0,00	28.976,02	-25.173,98
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	54.150,00	0,00	28.976,02	-25.173,98
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco	54.150,00	0,00	28.976,02	-25.173,98
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Manut. ASPS	54.150,00	0,00	28.976,02	-25.173,98
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos	54.150,00	0,00	28.976,02	-25.173,98

1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	do SUS - Atencao Especializada	54.150,00	0,00	28.976,02	-25.173,98
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	54.150,00	0,00	28.976,02	-25.173,98
172	FAE - Fracao Ambulatorial Especial	54.150,00	0,00	28.976,02	-25.173,98
Total da Fonte		55.150,00	111,90	29.798,83	-25.351,17

401 PORT.GM/MS 1135/2023 - Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Tecnicos e auxiliares de Enfermagem

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	360.000,00	211,57	27.429,90	-332.570,10
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	211,57	276,90	276,90
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	211,57	276,90	276,90
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	211,57	276,90	276,90
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	211,57	276,90	276,90
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	211,57	276,90	276,90
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	211,57	276,90	276,90
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	211,57	276,90	276,90
1.3.2.1.01.0.1.02.01.14.00.00	Rend, Aplic. Port. GM/MS - 1135/23 - Piso Sal.Nac.Enferm.Tec	0,00	211,57	276,90	276,90
374		0,00	211,57	276,90	276,90
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	360.000,00	0,00	27.153,00	-332.847,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	360.000,00	0,00	27.153,00	-332.847,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	360.000,00	0,00	27.153,00	-332.847,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude	360.000,00	0,00	27.153,00	-332.847,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria	360.000,00	0,00	27.153,00	-332.847,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria -Principal	360.000,00	0,00	27.153,00	-332.847,00
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00.00.00	Port. 1135/2023 - Piso Sal.Nacional Enfermetiros e tecnicos	360.000,00	0,00	27.153,00	-332.847,00
373		360.000,00	0,00	27.153,00	-332.847,00
Total da Fonte		360.000,00	211,57	27.429,90	-332.570,10

494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	5.050.187,00	442.718,00	4.121.259,31	-928.927,69
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	26.721,01	234.002,98	134.002,98
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100.000,00	26.721,01	234.002,98	134.002,98
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100.000,00	26.721,01	234.002,98	134.002,98
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100.000,00	26.721,01	234.002,98	134.002,98
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100.000,00	26.721,01	234.002,98	134.002,98
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100.000,00	26.721,01	234.002,98	134.002,98
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	100.000,00	26.721,01	234.002,98	134.002,98
1.3.2.1.01.0.1.02.01.04.00.00	Rendimentos Bloco de Custeio SUS	100.000,00	26.721,01	234.002,98	134.002,98
125		100.000,00	26.721,01	234.002,98	134.002,98
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	4.950.187,00	415.996,99	3.887.256,33	-1.062.930,67
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.950.187,00	415.996,99	3.887.256,33	-1.062.930,67
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	4.950.187,00	415.996,99	3.887.256,33	-1.062.930,67
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	4.950.187,00	415.996,99	3.887.256,33	-1.062.930,67
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Pri	2.431.679,00	197.582,34	1.915.258,15	-516.420,85
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	2.431.679,00	197.582,34	1.915.258,15	-516.420,85
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	Bloco de Custeio - APS Captacao Ponderada	1.700.000,00	136.929,06	1.292.640,94	-407.359,06
164		1.700.000,00	136.929,06	1.292.640,94	-407.359,06
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00	Bloco de Custeio - APS Desempenho	309.000,00	33.321,28	215.883,84	-93.116,16
165		309.000,00	33.321,28	215.883,84	-93.116,16
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Saude Bucal	82.840,00	14.056,00	66.504,00	-16.336,00
169		82.840,00	14.056,00	66.504,00	-16.336,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Rede Cegonha	500,00	0,00	214,37	-285,63
170		500,00	0,00	214,37	-285,63
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.00.00	Bloco Custeio - Programa Infomatizacao da APS	40.800,00	3.400,00	30.600,00	-10.200,00
171		40.800,00	3.400,00	30.600,00	-10.200,00
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00.00.00	Port. GM/MS 1105/2022 -Implem.Acoes				

Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
290	At.Fis.At.Prim (APS)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00.00.00	PORT. 825/2023 GM/MS - ANEXO I - EQUIPES SAUDE DA FAMILIA				
363		246.960,00	0,00	246.960,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00.00.00	PORT. 825/2023 GM/MS - ANEXO III - EQUIPE SAUDE BUCAL				
364		51.579,00	0,00	51.579,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.28.00.00.00.00	Port. GM,/MS 1004/2023-Adesao Progr.Saude na Escola -23/24				
383		0,00	9.876,00	9.876,00	9.876,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	2.434.208,00	211.184,49	1.900.660,41	-533.547,59
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	2.434.208,00	211.184,49	1.900.660,41	-533.547,59
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00	Bloco de Custeio- Centro de Especialidades Odontologicas CEO				
173		251.520,00	20.960,49	188.644,41	-62.875,59
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00	Bloco de Custeio - SAMU				
174		163.028,00	21.919,00	197.271,00	34.243,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00	Teto Municipal - UPA 24 horas				
175		1.200.000,00	100.000,00	900.000,00	-300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00.00.00	Servico de Atendimento Domiciliar - SAD				
176		480.000,00	40.000,00	360.000,00	-120.000,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00.00.00	Rede de Saude Mental - CAPS				
177		339.660,00	28.305,00	254.745,00	-84.915,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	84.300,00	7.230,16	71.337,77	-12.962,23
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	84.300,00	7.230,16	71.337,77	-12.962,23
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00	Incentivo Acoes Vigilancia Preventiva - DST PVVS				
180		47.300,00	2.083,33	18.749,97	-28.550,03
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00	Incentivo Pontual de Acoes de Vigilancia - IPVS				
181		35.000,00	3.949,83	35.548,47	548,47
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00.00.00	Programa de Qualificacao das Acoes de Vigilancia				
182		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				
183		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.3.1.07.00.00.00.00	PFVisa - Port. 97/2023 - Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria				
299		0,00	1.197,00	10.773,00	10.773,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00.00.00	PORT. GM/MS 844/2023 - Incent.Finan. Mun. para Vigil.Em Saude				
372		0,00	0,00	6.266,33	6.266,33
Total da Fonte		5.050.187,00	442.718,00	4.121.259,31	-928.927,69

496 Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	7,36	69,85	69,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	7,36	69,85	69,85
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	7,36	69,85	69,85
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	7,36	69,85	69,85
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	7,36	69,85	69,85
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	7,36	69,85	69,85
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	7,36	69,85	69,85
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	7,36	69,85	69,85
1.3.2.1.01.0.1.02.01.05.00.00	Rendimentos FNS-BLMCAC-Bloco Media e Alta Complexidade				
241		0,00	7,36	69,85	69,85
Total da Fonte		0,00	7,36	69,85	69,85

497 VIGILANCIA EM SAUDE

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	49,23	500,89	500,89
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	49,23	500,89	500,89
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	49,23	500,89	500,89
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	49,23	500,89	500,89
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	49,23	500,89	500,89
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	49,23	500,89	500,89
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	49,23	500,89	500,89
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
497 VIGILANCIA EM SAUDE					
1.3.2.1.01.0.1.02.01.06.00.00	Fundo Municipal de S Rendimentos do Bloco Vigilancia Em Saude	0,00	49,23	500,89	500,89
242		0,00	49,23	500,89	500,89
Total da Fonte		0,00	49,23	500,89	500,89
499 GESTAO DO SUS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	24.258,06	17.514,25	134.161,95	109.903,89
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	3.609,25	44.347,95	44.347,95
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	3.609,25	44.347,95	44.347,95
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	3.609,25	44.347,95	44.347,95
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	3.609,25	44.347,95	44.347,95
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	3.609,25	44.347,95	44.347,95
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	3.609,25	44.347,95	44.347,95
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	3.609,25	44.347,95	44.347,95
1.3.2.1.01.0.1.02.01.08.00.00	Rendimentos FMS/PAB Increm At. Basica-CEF	0,00	0,00	40.738,70	40.738,70
1.3.2.1.01.0.1.02.01.16.00.00	Rend.Appllc.Finan. GESTAO SUS ESTADUAL BCO BRASIL	0,00	3.609,25	3.609,25	3.609,25
381		0,00	3.609,25	3.609,25	3.609,25
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	24.258,06	13.905,00	89.814,00	65.555,94
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	24.258,06	13.905,00	89.814,00	65.555,94
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	24.258,06	13.905,00	89.814,00	65.555,94
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	24.258,06	13.905,00	89.814,00	65.555,94
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	24.258,06	13.905,00	89.814,00	65.555,94
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	RESOL. SESA/PR 466/2018-APSUS- At. Prim. Saude e Saude Bucal	0,00	0,00	41.715,00	41.715,00
291		0,00	0,00	41.715,00	41.715,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00.00	RESOL. SESA/PR -405/2023 -Cadernetas Crianças,Gestantes, Idos	0,00	0,00	9.935,94	9.935,94
355		0,00	0,00	9.935,94	9.935,94
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00.00	RESOL.SESA/PR 425/2023-PROVIGIA PARANA	24.258,06	0,00	24.258,06	0,00
362		24.258,06	0,00	24.258,06	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00	SESA/PR - FAF Estadual - Custeio	0,00	13.905,00	13.905,00	13.905,00
382		0,00	13.905,00	13.905,00	13.905,00
Total da Fonte		24.258,06	17.514,25	134.161,95	109.903,89
500 Bloco de Investimentos na Rede de Servicos de Saude					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	7.447,90	47.174,72	47.174,72
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	7.447,90	47.174,72	47.174,72
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	7.447,90	47.174,72	47.174,72
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	7.447,90	47.174,72	47.174,72
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	7.447,90	47.174,72	47.174,72
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	7.447,90	47.174,72	47.174,72
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	7.447,90	47.174,72	47.174,72
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	7.447,90	47.174,72	47.174,72
1.3.2.1.01.0.1.02.01.09.00.00	Rendimentos FMS/FNS Bloco de Investimentos	0,00	7.447,90	47.174,72	47.174,72
244		0,00	7.447,90	47.174,72	47.174,72
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.06.00.00.00.00	RESOL.SESA/PR 858/2022-Incent.Financ. p/Invest.Transp.Sanita	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
356		260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.07.00.00.00.00	RESOL. SESA/PR - 860/2022-Incent,Finan.Aqui s.Equip.U.At.Basi				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
500 Bloco de Investimentos na Rede de Servicos de Saude					
357		340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
	Total da Fonte	600.000,00	7.447,90	647.174,72	47.174,72
501 Alienacao de Bens Moveis - outros					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.000,00	1.397,05	13.100,40	11.100,40
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	1.397,05	13.100,40	12.100,40
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.000,00	1.397,05	13.100,40	12.100,40
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.000,00	1.397,05	13.100,40	12.100,40
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00	1.397,05	13.100,40	12.100,40
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.000,00	1.397,05	13.100,40	12.100,40
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	1.000,00	1.397,05	13.100,40	12.100,40
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00.00.00.00	Rendimentos Alienacao de Bens	1.000,00	1.397,05	13.100,40	12.100,40
120		1.000,00	1.397,05	13.100,40	12.100,40
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Indenizacoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sini	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.03.0.1.02.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Sinistro - Outros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
207		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Mo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
327		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.3.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.3.03.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
328		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	2.000,00	1.397,05	13.100,40	11.100,40
503 Alienacao ECA/FMDCA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	3,82	36,37	36,37
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	3,82	36,37	36,37
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	3,82	36,37	36,37
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	3,82	36,37	36,37
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	3,82	36,37	36,37
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	3,82	36,37	36,37
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	3,82	36,37	36,37
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	3,82	36,37	36,37
1.3.2.1.01.0.1.02.02.12.00.00.00	Rendimentos Alienacoes ECA/FMDCA	0,00	3,82	36,37	36,37
259		0,00	3,82	36,37	36,37
	Total da Fonte	0,00	3,82	36,37	36,37
504 Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimonias Nao Previdenciarios					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	751.170,00	118.376,77	569.834,45	-181.335,55
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	20.000,00	1.718,85	33.719,73	13.719,73
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	20.000,00	1.718,85	33.719,73	13.719,73
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	20.000,00	1.718,85	33.719,73	13.719,73
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	20.000,00	1.718,85	33.719,73	13.719,73
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	20.000,00	1.718,85	33.719,73	13.719,73
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	20.000,00	1.718,85	33.719,73	13.719,73
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	20.000,00	1.718,85	33.719,73	13.719,73
1.3.2.1.01.0.1.02.04.04.00.00.00	Rendimentos FEP	20.000,00	1.718,85	33.719,73	13.719,73
141		20.000,00	1.718,85	33.719,73	13.719,73
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	731.170,00	116.657,92	536.114,72	-195.055,28
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	731.170,00	116.657,92	536.114,72	-195.055,28
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
504 Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais Nao Previdenciarios					
	Naturais	731.170,00	116.657,92	536.114,72	-195.055,28
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	731.170,00	116.657,92	536.114,72	-195.055,28
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	4.770,00	1.021,20	10.044,35	5.274,35
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal				
162		4.770,00	1.021,20	10.044,35	5.274,35
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo	726.400,00	115.636,72	526.070,37	-200.329,63
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
163		726.400,00	115.636,72	526.070,37	-200.329,63
Total da Fonte		751.170,00	118.376,77	569.834,45	-181.335,55
505 Royalties Tratado de Itaipu					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	27.037.000,00	2.366.772,27	21.843.166,59	-5.193.833,41
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	27.037.000,00	2.366.772,27	21.843.166,59	-5.193.833,41
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.500.000,00	216.142,06	2.000.016,48	500.016,48
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.500.000,00	216.142,06	2.000.016,48	500.016,48
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.500.000,00	216.142,06	2.000.016,48	500.016,48
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.500.000,00	216.142,06	2.000.016,48	500.016,48
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	1.500.000,00	216.142,06	2.000.016,48	500.016,48
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00.00.00.00	Rendimentos Royalties Tratado de Itaipu				
119		1.500.000,00	216.142,06	2.000.016,48	500.016,48
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Naturais	25.537.000,00	2.150.630,21	19.843.150,11	-5.693.849,89
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Hidricos	25.537.000,00	2.150.630,21	19.843.150,11	-5.693.849,89
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00.00	Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos	25.537.000,00	2.150.630,21	19.843.150,11	-5.693.849,89
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00.00	Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu	25.537.000,00	2.150.630,21	19.843.150,11	-5.693.849,89
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.00	Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu - Principal				
144		25.537.000,00	2.150.630,21	19.843.150,11	-5.693.849,89
Total da Fonte		27.037.000,00	2.366.772,27	21.843.166,59	-5.193.833,41
507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, art. 149-A, CF					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.975.370,00	250.557,11	2.657.634,69	-317.735,31
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes	2.825.370,00	198.311,94	2.181.357,66	-644.012,34
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	2.825.370,00	198.311,94	2.181.357,66	-644.012,34
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	2.825.370,00	198.311,94	2.181.357,66	-644.012,34
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	2.825.370,00	198.311,94	2.181.357,66	-644.012,34
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	2.690.950,00	191.435,19	2.063.273,06	-627.676,94
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia 78	2.340.000,00	175.337,43	1.746.265,59	-593.734,41
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU 79	350.900,00	16.097,76	317.007,47	-33.892,53
1.2.4.1.50.0.1.03.00.00.00.00.00	COSIP - Outros Meios 80	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00.00	COSIP - Divida Ativa	114.650,00	6.347,55	107.700,46	-6.949,54
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia 81	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU 82	114.600,00	6.347,55	107.700,46	-6.899,54
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00.00	COSIP - Multas	910,00	130,53	640,53	-269,47
1.2.4.1.50.0.5.01.00.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia 83	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.4.1.50.0.5.02.00.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU 84	860,00	130,53	640,53	-219,47
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00.00	COSIP - Juros	10.050,00	196,14	723,00	-9.327,00
1.2.4.1.50.0.6.01.00.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia 85	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU 86	10.000,00	196,14	723,00	-9.277,00
1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas	1.610,00	34,23	1.104,43	-505,57
1.2.4.1.50.0.7.01.00.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia 87	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.4.1.50.0.7.02.00.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU 88	1.560,00	34,23	1.104,43	-455,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, art. 149-A, CF					
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	7.200,00	168,30	7.916,18	716,18
1.2.4.1.50.0.8.01.00.00.00.00	COSIP - Fatura de Energia				
89		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.2.4.1.50.0.8.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
90		7.150,00	168,30	7.916,18	766,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	150.000,00	52.245,17	467.246,01	317.246,01
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	150.000,00	52.245,17	467.246,01	317.246,01
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	150.000,00	52.245,17	467.246,01	317.246,01
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	150.000,00	52.245,17	467.246,01	317.246,01
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	150.000,00	52.245,17	467.246,01	317.246,01
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	150.000,00	52.245,17	467.246,01	317.246,01
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	150.000,00	52.245,17	467.246,01	317.246,01
1.3.2.1.01.0.1.02.04.02.00.00	Rendimentos COSIP	150.000,00	52.245,17	467.246,01	317.246,01
139					
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	0,00	0,00	9.031,02	9.031,02
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	0,00	9.031,02	9.031,02
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	9.031,02	9.031,02
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimento	0,00	0,00	9.031,02	9.031,02
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	9.031,02	9.031,02
1.9.2.3.99.0.1.05.00.00.00.00	Ressarcimentos de servicos pela COPEL				
348		0,00	0,00	9.031,02	9.031,02
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.3.05.00.00.00.00	Ressarcimentos de servicos pela COPEL				
349		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.5.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.5.05.00.00.00.00	Ressarcimentos de servicos pela COPEL				
350		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.6.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.6.05.00.00.00.00	Ressarcimentos de servicos pela COPEL				
351		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.7.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - D.A Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.7.05.00.00.00.00	Ressarcimentos de servicos pela COPEL				
352		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.8.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - D.A Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.8.05.00.00.00.00	Ressarcimentos de servicos pela COPEL				
353		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		2.975.370,00	250.557,11	2.657.634,69	-317.735,31
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
79		7.000,00	0,00	9.022,74	2.022,74
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
82		0,00	0,00	3.685,04	3.685,04
1.2.4.1.50.0.5.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
84		0,00	0,00	12,96	12,96
1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
86		0,00	0,00	28,92	28,92
1.2.4.1.50.0.7.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
88		0,00	0,00	60,40	60,40
1.2.4.1.50.0.8.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
90		0,00	0,00	1.060,88	1.060,88
Subtotal		7.000,00	0,00	13.870,94	6.870,94
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.2.4.1.50.0.5.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
84		0,00	0,00	1,14	1,14
1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
86		0,00	0,28	4,26	4,26
1.2.4.1.50.0.7.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
88		0,00	0,00	4,24	4,24
1.2.4.1.50.0.8.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
90		0,00	0,29	11,22	11,22
Subtotal		0,00	0,57	20,86	20,86
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	COSIP - Carne de IPTU				
79		0,00	0,00	676,26	676,26
Subtotal		0,00	0,00	676,26	676,26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, art. 149-A, CF					
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
Total de Deducoes		7.000,00	0,57	14.568,06	7.568,06
Total Liquido		2.968.370,00	250.556,54	2.643.066,63	-325.303,37
509 Gerenciamento do Transito					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	32.000,00	3.727,37	24.555,93	-7.444,07
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.000,00	607,06	5.112,30	3.112,30
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	2.000,00	607,06	5.112,30	3.112,30
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.000,00	607,06	5.112,30	3.112,30
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.000,00	607,06	5.112,30	3.112,30
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	2.000,00	607,06	5.112,30	3.112,30
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	2.000,00	607,06	5.112,30	3.112,30
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	2.000,00	607,06	5.112,30	3.112,30
1.3.2.1.01.0.1.02.04.05.00.00.00	Rendimentos Gerenciamento de Transito				
142		2.000,00	607,06	5.112,30	3.112,30
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	30.000,00	3.120,31	19.443,63	-10.556,37
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	30.000,00	3.120,31	19.443,63	-10.556,37
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	30.000,00	3.120,31	19.443,63	-10.556,37
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00.00.00.00	Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB	30.000,00	3.120,31	19.443,63	-10.556,37
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Principal	30.000,00	3.120,31	19.443,63	-10.556,37
1.9.1.1.14.0.1.01.00.00.00.00.00	Multas Previstas no CTB 205	30.000,00	3.120,31	19.443,63	-10.556,37
Total da Fonte		32.000,00	3.727,37	24.555,93	-7.444,07
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.730.155,00	92.064,53	1.508.538,18	-221.616,82
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	1.675.155,00	86.294,78	1.447.142,18	-228.012,82
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	1.675.155,00	86.294,78	1.447.142,18	-228.012,82
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.675.155,00	86.294,78	1.447.142,18	-228.012,82
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscaliza	1.223.505,00	74.644,26	1.085.788,26	-137.716,74
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	862.200,00	62.020,86	961.323,16	99.123,16
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
23		670.000,00	45.930,93	789.661,08	119.661,08
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00	Taxa de Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
24					
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	1.200,00	0,00	566,88	-633,12
25					
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras				
26		190.000,00	16.089,93	171.095,20	-18.904,80
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	267.420,00	9.913,63	101.469,59	-165.950,41
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
27		229.840,00	9.700,48	95.234,17	-134.605,83
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	80,00	0,00	294,15	214,15
28					
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	37.500,00	213,15	5.941,27	-31.558,73
29					
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas	3.475,00	860,19	8.130,54	4.655,54
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
30		3.150,00	823,34	7.912,01	4.762,01
1.1.2.1.01.0.5.03.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte	25,00	0,00	3,78	-21,22
31					
1.1.2.1.01.0.5.04.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	300,00	36,85	214,75	-85,25
32					
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Juros	3.675,00	1.297,69	5.219,91	1.544,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia					
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento				
33		3.350,00	1.238,63	5.007,58	1.657,58
1.1.2.1.01.0.6.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte				
34		25,00	0,00	1,89	-23,11
1.1.2.1.01.0.6.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras				
35		300,00	59,06	210,44	-89,56
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Multas				
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	11.525,00	86,40	1.257,74	-10.267,26
36		11.000,00	86,40	1.181,13	-9.818,87
1.1.2.1.01.0.7.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte				
37		25,00	0,00	5,86	-19,14
1.1.2.1.01.0.7.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras				
38		500,00	0,00	70,75	-429,25
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Juros				
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	75.210,00	465,49	8.387,32	-66.822,68
39		28.520,00	465,49	7.928,58	-20.591,42
1.1.2.1.01.0.8.03.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Transporte				
40		130,00	0,00	33,05	-96,95
1.1.2.1.01.0.8.04.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras				
41		46.560,00	0,00	425,69	-46.134,31
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitaria - Principal	451.650,00	11.650,52	361.353,92	-90.296,08
42		310.000,00	7.416,68	322.482,54	12.482,54
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa				
43		113.460,00	3.628,58	28.412,86	-85.047,14
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitaria - Multas				
44		1.670,00	114,24	4.009,65	2.339,65
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitaria - Juros				
45		1.600,00	172,86	2.210,25	610,25
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas				
46		9.220,00	32,72	413,97	-8.806,03
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitaria - D.A. Juros				
47		15.700,00	285,44	3.824,65	-11.875,35
1.1.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Saude Suplem	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Taxa de Saude Suplementar - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.1.01.00.00.00.00	Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA				
329		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.3.00.00.00.00.00	Taxa de Saude Suplementar - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.3.01.00.00.00.00	Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA				
330		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.5.00.00.00.00.00	Taxa de Saude Suplementar - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.5.01.00.00.00.00	Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA				
331		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.6.00.00.00.00.00	Taxa de Saude Suplementar - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.6.01.00.00.00.00	Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA				
332		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.7.00.00.00.00.00	Taxa de Saude Suplementar - D.A Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.7.01.00.00.00.00	Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA				
333		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.8.00.00.00.00.00	Taxa de Saude Suplementar - D.A Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.8.01.00.00.00.00	Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA				
334		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	55.000,00	5.769,75	61.396,00	6.396,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia					
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	55.000,00	5.769,75	61.396,00	6.396,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	55.000,00	5.769,75	61.396,00	6.396,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	55.000,00	5.769,75	61.396,00	6.396,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	55.000,00	5.769,75	61.396,00	6.396,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	55.000,00	5.769,75	61.396,00	6.396,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00.00	Rendimentos Taxas de Poder de Policia	55.000,00	5.769,75	61.396,00	6.396,00
116		55.000,00	5.769,75	61.396,00	6.396,00
Total da Fonte		1.730.155,00	92.064,53	1.508.538,18	-221.616,82
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	67.000,00	944,80	301.976,47	234.976,47
23					
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	9.500,00	0,00	547,98	-8.952,02
26					
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	0,00	0,00	5.793,02	5.793,02
27					
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	0,00	13,23	5.786,98	5.786,98
30					
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	0,00	27,40	2.917,27	2.917,27
33					
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	0,00	0,00	98,52	98,52
36					
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	0,00	0,00	1.525,81	1.525,81
39					
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal	46.500,00	425,16	184.451,92	137.951,92
42					
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa	0,00	0,00	3.667,08	3.667,08
43					
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas	0,00	5,66	3.535,16	3.535,16
44					
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Juros	0,00	11,34	1.797,93	1.797,93
45					
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas	0,00	0,00	62,71	62,71
46					
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Juros	0,00	0,00	937,02	937,02
47					
Subtotal		123.000,00	1.427,59	513.097,87	390.097,87
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	0,00	0,00	94,48	94,48
23					
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	0,00	0,00	89,22	89,22
26					
1.1.2.1.01.0.5.04.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	0,00	0,00	14,74	14,74
32					
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	0,00	1,89	1,89	1,89
33					
1.1.2.1.01.0.6.04.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	0,00	0,00	7,37	7,37
35					
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	0,00	0,00	24,87	24,87
36					
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	0,00	1,29	22,81	22,81
39					
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas	0,00	0,00	1,89	1,89
44					
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Juros	0,00	1,42	2,36	2,36
45					
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Juros	0,00	0,97	1,27	1,27
47					
Subtotal		0,00	5,57	260,90	260,90
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento	0,00	0,00	377,92	377,92
23					
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Obras	0,00	0,00	8.894,98	8.894,98
26					
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal	0,00	0,00	455,16	455,16
42					
Subtotal		0,00	0,00	9.728,06	9.728,06
Total de Deducoes		123.000,00	1.433,16	523.086,83	400.086,83
Total Liquido		1.607.155,00	90.631,37	985.451,35	-621.703,65
511 Taxas - Prestacao de Servicos					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	169.430,00	16.526,22	158.114,85	-11.315,15
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	164.430,00	14.779,38	133.566,35	-30.863,65
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Taxas	164.430,00	14.779,38	133.566,35	-30.863,65
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	164.430,00	14.779,38	133.566,35	-30.863,65
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	164.430,00	14.779,38	133.566,35	-30.863,65
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	126.980,00	9.347,64	74.558,50	-52.421,50
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00
48					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
511 Taxas - Prestacao de Servicos					
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente				
49		80.280,00	0,00	18,31	-80.261,69
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio				
50		40.070,00	9.132,70	72.852,31	32.782,31
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas				
51		6.630,00	214,94	1.687,88	-4.942,12
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa				
		32.550,00	5.319,33	57.512,63	24.962,63
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo				
52		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente				
53		20.030,00	4.962,23	44.091,43	24.061,43
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio				
54		3.020,00	172,61	5.592,56	2.572,56
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas				
55		9.500,00	184,49	7.828,64	-1.671,36
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral -				
		300,00	39,45	271,71	-28,29
1.1.2.2.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo				
56		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.5.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente				
57		100,00	0,00	0,37	-99,63
1.1.2.2.01.0.5.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio				
58		100,00	37,04	268,93	168,93
1.1.2.2.01.0.5.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas				
59		100,00	2,41	2,41	-97,59
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral -				
		800,00	37,03	222,63	-577,37
1.1.2.2.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo				
60		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.6.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente				
61		200,00	0,00	0,92	-199,08
1.1.2.2.01.0.6.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio				
62		500,00	29,80	214,48	-285,52
1.1.2.2.01.0.6.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas				
63		100,00	7,23	7,23	-92,77
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas				
		700,00	0,52	199,10	-500,90
1.1.2.2.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo				
64		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.7.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente				
65		500,00	0,52	94,26	-405,74
1.1.2.2.01.0.7.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio				
66		100,00	0,00	59,44	-40,56
1.1.2.2.01.0.7.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas				
67		100,00	0,00	45,40	-54,60
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Juros				
		3.100,00	35,41	801,78	-2.298,22
1.1.2.2.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo				
68		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.8.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente				
69		1.600,00	35,41	103,40	-1.496,60
1.1.2.2.01.0.8.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio				
70		500,00	0,00	210,60	-289,40
1.1.2.2.01.0.8.04.00.00.00.00	Taxa de Servicos de Maquinas				
71		1.000,00	0,00	487,78	-512,22
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	1.746,84	24.548,50	19.548,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	5.000,00	1.746,84	24.548,50	19.548,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.000,00	1.746,84	24.548,50	19.548,50
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	5.000,00	1.746,84	24.548,50	19.548,50
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	5.000,00	1.746,84	24.548,50	19.548,50
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	5.000,00	1.746,84	24.548,50	19.548,50
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00.00.00	Rendimentos Taxas de Servicos Publicos				
117		5.000,00	1.746,84	24.548,50	19.548,50
Total da Fonte		169.430,00	16.526,22	158.114,85	-11.315,15
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio				
50		2.000,00	0,00	2.030,63	30,63
Subtotal		2.000,00	0,00	2.030,63	30,63
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.2.2.01.0.6.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio				
62		0,00	2,80	5,60	5,60
1.1.2.2.01.0.7.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
511 Taxas - Prestacao de Servicos					
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
65		0,00	0,00	0,02	0,02
1.1.2.2.01.0.8.02.00.00.00.00	Taxa de Expediente				
69		0,00	0,00	0,03	0,03
1.1.2.2.01.0.8.03.00.00.00.00	Taxa de Cemiterio				
70		0,00	0,00	1,40	1,40
	Subtotal	0,00	2,80	7,05	7,05
	Total de Deducoes	2.000,00	2,80	2.037,68	37,68
	Total Liquido	167.430,00	16.523,42	156.077,17	-11.352,83
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	33.100,00	153,00	1.624,84	-31.475,16
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	153,00	1.446,10	1.346,10
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	153,00	1.446,10	1.346,10
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	153,00	1.446,10	1.346,10
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	153,00	1.446,10	1.346,10
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	153,00	1.446,10	1.346,10
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	153,00	1.446,10	1.346,10
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	100,00	153,00	1.446,10	1.346,10
1.3.2.1.01.0.1.02.04.01.00.00	Rendimentos CIDE Combustiveis	100,00	153,00	1.446,10	1.346,10
138		100,00	153,00	1.446,10	1.346,10
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	33.000,00	0,00	178,74	-32.821,26
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	33.000,00	0,00	178,74	-32.821,26
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	33.000,00	0,00	178,74	-32.821,26
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	33.000,00	0,00	178,74	-32.821,26
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	33.000,00	0,00	178,74	-32.821,26
196		33.000,00	0,00	178,74	-32.821,26
	Total da Fonte	33.100,00	153,00	1.624,84	-31.475,16
515 FUNREBOM					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	511.700,00	41.637,68	574.655,04	62.955,04
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	50.000,00	16.999,90	148.020,21	98.020,21
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	50.000,00	16.999,90	148.020,21	98.020,21
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	50.000,00	16.999,90	148.020,21	98.020,21
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	50.000,00	16.999,90	148.020,21	98.020,21
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	50.000,00	16.999,90	148.020,21	98.020,21
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	50.000,00	16.999,90	148.020,21	98.020,21
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	50.000,00	16.999,90	148.020,21	98.020,21
1.3.2.1.01.0.1.02.04.03.00.00	Rendimentos FUNREBOM	50.000,00	16.999,90	148.020,21	98.020,21
140		50.000,00	16.999,90	148.020,21	98.020,21
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	461.700,00	24.637,78	426.634,83	-35.065,17
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	461.700,00	24.637,78	426.634,83	-35.065,17
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	461.700,00	24.637,78	426.634,83	-35.065,17
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	461.700,00	24.637,78	426.634,83	-35.065,17
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	356.000,00	15.200,45	328.406,35	-27.593,65
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	356.000,00	15.200,45	328.406,35	-27.593,65
145		356.000,00	15.200,45	328.406,35	-27.593,65
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	102.000,00	8.347,54	90.036,01	-11.963,99
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	102.000,00	8.347,54	90.036,01	-11.963,99
146		102.000,00	8.347,54	90.036,01	-11.963,99
1.6.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Taxa de Servico de Bombeiros	600,00	75,87	466,92	-133,08
1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros	600,00	75,87	466,92	-133,08
147		600,00	75,87	466,92	-133,08
1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais -	600,00	112,09	543,30	-56,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
515 FUNREBOM					
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
148		600,00	112,09	543,30	-56,70
1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas				
		1.000,00	60,16	868,54	-131,46
1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
149		1.000,00	60,16	868,54	-131,46
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Juros				
		1.500,00	841,67	6.313,71	4.813,71
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
150		1.500,00	841,67	6.313,71	4.813,71
Total da Fonte		511.700,00	41.637,68	574.655,04	62.955,04
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				
145		0,00	11,86	8.610,69	8.610,69
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
146		0,00	0,00	652,05	652,05
1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
147		0,00	0,00	3,45	3,45
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
148		0,00	0,00	22,18	22,18
1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
149		0,00	0,00	10,04	10,04
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
150		0,00	0,00	176,81	176,81
Subtotal		0,00	11,86	9.475,22	9.475,22
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
145		0,00	0,00	41,18	41,18
1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
147		0,00	0,00	2,89	2,89
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
148		0,00	0,42	27,68	27,68
1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
149		0,00	0,25	1,44	1,44
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
150		0,00	2,23	10,31	10,31
Subtotal		0,00	2,90	83,50	83,50
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
145		0,00	0,00	138,68	138,68
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
146		0,00	0,00	37,20	37,20
1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
149		0,00	0,00	0,54	0,54
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00	Taxa de Servico de Bombeiros				
150		0,00	0,00	16,00	16,00
Subtotal		0,00	0,00	192,42	192,42
Total de Deducoes		0,00	14,76	9.751,14	9.751,14
Total Liquido		511.700,00	41.622,92	564.903,90	53.203,90
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	716,62	6.768,87	6.768,87
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	716,62	6.768,87	6.768,87
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	716,62	6.768,87	6.768,87
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	716,62	6.768,87	6.768,87
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	716,62	6.768,87	6.768,87
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	716,62	6.768,87	6.768,87
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	716,62	6.768,87	6.768,87
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S	0,00	716,62	6.768,87	6.768,87
1.3.2.1.01.0.1.02.01.12.00.00	Rendimentos FMS/SUS Bloco de Investimentos				
245		0,00	716,62	6.768,87	6.768,87
Total da Fonte		0,00	716,62	6.768,87	6.768,87
550 Receita de Extinsao da Entidade Previdenciaria					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	480.000,00	37.496,56	366.992,48	-113.007,52
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	480.000,00	37.496,56	366.992,48	-113.007,52
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	480.000,00	37.496,56	366.992,48	-113.007,52
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	480.000,00	37.496,56	366.992,48	-113.007,52
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	480.000,00	37.496,56	366.992,48	-113.007,52
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
550 Receita de Extinsao da Entidade Previdenciaria					
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	do RPPS - Principal	480.000,00	37.496,56	366.992,48	-113.007,52
	Remuneracao dos Recursos do RPPS				
143		480.000,00	37.496,56	366.992,48	-113.007,52
	Total da Fonte	480.000,00	37.496,56	366.992,48	-113.007,52
551 Compensacao entre Regimes Previdenciarios					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	10.392,29	96.911,08	96.911,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	10.392,29	96.911,08	96.911,08
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	10.392,29	96.911,08	96.911,08
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	10.392,29	96.911,08	96.911,08
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	10.392,29	96.911,08	96.911,08
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	10.392,29	96.911,08	96.911,08
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	10.392,29	96.911,08	96.911,08
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	10.392,29	96.911,08	96.911,08
1.3.2.1.01.0.1.02.04.21.00.00	Rendimentos Compensacao Previdenciaria INSS	0,00	10.392,29	96.911,08	96.911,08
271		0,00	10.392,29	96.911,08	96.911,08
	Total da Fonte	0,00	10.392,29	96.911,08	96.911,08
603 OPE.CREDITO - URBANIZACAO/CALCADAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	1,30	12,44	12,44
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1,30	12,44	12,44
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	1,30	12,44	12,44
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	1,30	12,44	12,44
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	1,30	12,44	12,44
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	1,30	12,44	12,44
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	1,30	12,44	12,44
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	1,30	12,44	12,44
1.3.2.1.01.0.1.02.04.09.00.00	Rendimentos Oper.Credito Urbanizacao/Calçadas	0,00	1,30	12,44	12,44
229		0,00	1,30	12,44	12,44
	Total da Fonte	0,00	1,30	12,44	12,44
604 PR URBANO -, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	10,70	101,59	101,59
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	10,70	101,59	101,59
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	10,70	101,59	101,59
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	10,70	101,59	101,59
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	10,70	101,59	101,59
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	10,70	101,59	101,59
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	10,70	101,59	101,59
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	10,70	101,59	101,59
1.3.2.1.01.0.1.02.04.10.00.00	Rendimentos Op.Credito - Fomento Parana SFM 3696	0,00	10,70	101,59	101,59
231		0,00	10,70	101,59	101,59
	Total da Fonte	0,00	10,70	101,59	101,59
744 B.B - IMPOSTO SIMPLES					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	10,88	103,69	103,69
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	10,88	103,69	103,69
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	10,88	103,69	103,69
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	10,88	103,69	103,69
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	10,88	103,69	103,69
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	10,88	103,69	103,69
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	10,88	103,69	103,69
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	10,88	103,69	103,69
1.3.2.1.01.0.1.02.04.19.00.00	Rendimentos Imposto Simples	0,00	10,88	103,69	103,69
228		0,00	10,88	103,69	103,69
	Total da Fonte	0,00	10,88	103,69	103,69
841 FIA/PR-DELIBERACAO 62/2016-SCFV					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	38,18	363,90	363,90
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	38,18	363,90	363,90
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	38,18	363,90	363,90
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	38,18	363,90	363,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
841 FIA/PR-DELIBERACAO 62/2016-SCFV					
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	38,18	363,90	363,90
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	38,18	363,90	363,90
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	38,18	363,90	363,90
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	38,18	363,90	363,90
1.3.2.1.01.0.1.02.02.13.00.00	Rendimentos DELIB. 62/2016 - FIA/PR SCFV	0,00	38,18	363,90	363,90
260		0,00	38,18	363,90	363,90
Total da Fonte		0,00	38,18	363,90	363,90
850 ITAIPU - CONV.45000047093-IMPL.CONJU.ATIVIDADES CONSERV.AGUA E SOLO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,02	0,20	0,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,02	0,20	0,20
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,02	0,20	0,20
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,02	0,20	0,20
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,02	0,20	0,20
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,02	0,20	0,20
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,02	0,20	0,20
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,02	0,20	0,20
1.3.2.1.01.0.1.02.04.12.00.00	Rendimentos Conv. ITAIPU-.45000047093-I MPL.CONJ.ATIVI.,MANEJO	0,00	0,02	0,20	0,20
233		0,00	0,02	0,20	0,20
Total da Fonte		0,00	0,02	0,20	0,20
851 CONV.4500047694 - REVITAL.TERM.TURISTICO - TTAI					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	7.500,00	808,95	7.640,89	140,89
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	7.500,00	808,95	7.640,89	140,89
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	7.500,00	808,95	7.640,89	140,89
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	7.500,00	808,95	7.640,89	140,89
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.500,00	808,95	7.640,89	140,89
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	7.500,00	808,95	7.640,89	140,89
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	7.500,00	808,95	7.640,89	140,89
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	7.500,00	808,95	7.640,89	140,89
1.3.2.1.01.0.1.02.04.11.00.00	Rendimentos Conv. ITAIPU 4500047694-REVITALI.TERMI - TTAI	7.500,00	808,95	7.640,89	140,89
232		7.500,00	808,95	7.640,89	140,89
Total da Fonte		7.500,00	808,95	7.640,89	140,89
856 DELIB. 107/17-CEDCA/PR- FIA CONS.TUTELAR					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	139,50	0,00	139,50	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	139,50	0,00	139,50	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	139,50	0,00	139,50	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	139,50	0,00	139,50	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	139,50	0,00	139,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	139,50	0,00	139,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	139,50	0,00	139,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	139,50	0,00	139,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.16.00.00	Rendimentos CEDCA/PR DELIB. 107/2017-FIA EQUIPAMENTOS	139,50	0,00	139,50	0,00
262		139,50	0,00	139,50	0,00
Total da Fonte		139,50	0,00	139,50	0,00
857 DELIB. 95/17- CEDCA/PR AFAI					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	1.262,48	11.924,90	11.924,90
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1.262,48	11.924,90	11.924,90
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	1.262,48	11.924,90	11.924,90
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	1.262,48	11.924,90	11.924,90
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	1.262,48	11.924,90	11.924,90
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	1.262,48	11.924,90	11.924,90
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	1.262,48	11.924,90	11.924,90
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	1.262,48	11.924,90	11.924,90

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
857 DELIB. 95/17- CEDCA/PR AFAI					
1.3.2.1.01.0.1.02.02.14.00.00	Rendimentos DELIB, 95/2017-CECDA/PR AFAI				
261		0,00	1.262,48	11.924,90	11.924,90
Total da Fonte		0,00	1.262,48	11.924,90	11.924,90
858 DELIB.001/17-CEDI/PR - FIPAR IDOSO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	44,98	0,00	44,98	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	44,98	0,00	44,98	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	44,98	0,00	44,98	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	44,98	0,00	44,98	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	44,98	0,00	44,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	44,98	0,00	44,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	44,98	0,00	44,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	44,98	0,00	44,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.09.00	Rendimentos CDCA/PR DELI. 001/17-FIPAR IDOSO	44,98	0,00	44,98	0,00
255		44,98	0,00	44,98	0,00
Total da Fonte		44,98	0,00	44,98	0,00
880 Contribuicao e Legados de Entidades nao Gov. ECA/FMDCA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	16.800,00	791,54	13.427,05	-3.372,95
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	791,54	13.427,05	13.427,05
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	791,54	13.427,05	13.427,05
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	791,54	13.427,05	13.427,05
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	791,54	13.427,05	13.427,05
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	791,54	13.427,05	13.427,05
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	791,54	13.427,05	13.427,05
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	791,54	13.427,05	13.427,05
1.3.2.1.01.0.1.02.02.11.00	Rendimentos Doacoes IR ao FMDCA	0,00	791,54	13.427,05	13.427,05
258		0,00	791,54	13.427,05	13.427,05
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Corre	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Transferencias Correntes	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes - Principa	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.00	Doacoes ao FMDCA do IRRF de Pessoas Fisicas e Juridicas	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
199		16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
Total da Fonte		16.800,00	791,54	13.427,05	-3.372,95
901 FIA/CMDCA-DELIB. 84/2019- INCENTIVO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	6,38	60,77	60,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	6,38	60,77	60,77
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	6,38	60,77	60,77
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	6,38	60,77	60,77
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	6,38	60,77	60,77
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	6,38	60,77	60,77
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	6,38	60,77	60,77
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	6,38	60,77	60,77
1.3.2.1.01.0.1.02.02.17.00	Rendimentos CMDCA - RESOL. 84/2019-Custeio	0,00	6,38	60,77	60,77
263		0,00	6,38	60,77	60,77
Total da Fonte		0,00	6,38	60,77	60,77
902 FEAS-APRIMORA CREAS - DELIB. 67/2019					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	7,94	75,34	75,34
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	7,94	75,34	75,34
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	7,94	75,34	75,34
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	7,94	75,34	75,34
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	7,94	75,34	75,34
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	7,94	75,34	75,34
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos	0,00	7,94	75,34	75,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
902 FEAS-APRIMORA CREAS - DELIB. 67/2019					
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Bancarios Vinculados	0,00	7,94	75,34	75,34
1.3.2.1.01.0.1.02.02.05.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	7,94	75,34	75,34
248	Investimentos	0,00	7,94	75,34	75,34
Total da Fonte		0,00	7,94	75,34	75,34
905 SEDU - CONV.266/2020					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	21,67	175,24	175,24
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	21,67	175,24	175,24
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	21,67	175,24	175,24
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	21,67	175,24	175,24
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	21,67	175,24	175,24
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	21,67	175,24	175,24
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	21,67	175,24	175,24
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	21,67	175,24	175,24
1.3.2.1.01.0.1.02.04.08.00.00	REND. CONV. SEDU 266/20 - INFRAEST. URBANA	0,00	21,67	175,24	175,24
235		0,00	21,67	175,24	175,24
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	101.323,18	36.474,45	36.474,45	-64.848,73
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	101.323,18	36.474,45	36.474,45	-64.848,73
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	101.323,18	36.474,45	36.474,45	-64.848,73
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	101.323,18	36.474,45	36.474,45	-64.848,73
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	101.323,18	36.474,45	36.474,45	-64.848,73
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	101.323,18	36.474,45	36.474,45	-64.848,73
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00.00.00	SEDU/PR CONV. 266/20 - INFRAEST. URBANA	101.323,18	36.474,45	36.474,45	-64.848,73
361		101.323,18	36.474,45	36.474,45	-64.848,73
Total da Fonte		101.323,18	36.496,12	36.649,69	-64.673,49
906 FEAS - INCENT.BENEF.EVENTUAL - COVID 19					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1,06	0,00	1,06	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1,06	0,00	1,06	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1,06	0,00	1,06	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1,06	0,00	1,06	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1,06	0,00	1,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1,06	0,00	1,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1,06	0,00	1,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	1,06	0,00	1,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.06.00.00	Rendimentos FEAS/PR Incentivo Beneficio Eventual - COVID 19	1,06	0,00	1,06	0,00
249		1,06	0,00	1,06	0,00
Total da Fonte		1,06	0,00	1,06	0,00
907 PORT. 369 - Acoes do COVID no SUAS - ACOLHIMENTO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	63,02	598,16	598,16
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	63,02	598,16	598,16
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	63,02	598,16	598,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	63,02	598,16	598,16
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	63,02	598,16	598,16
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	63,02	598,16	598,16
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	63,02	598,16	598,16
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	63,02	598,16	598,16
1.3.2.1.01.0.1.02.02.07.00.00	Rendimentos Portaria 369 - SUAS COVID - Acolhimentos=	0,00	63,02	598,16	598,16
250		0,00	63,02	598,16	598,16
Total da Fonte		0,00	63,02	598,16	598,16
908 PORT.369 - Acoes do COVID no SUAS- E.P.I.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
908 PORT.369 - Acoes do COVID no SUAS- E.P.I.					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	20,77	197,16	197,16
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	20,77	197,16	197,16
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	20,77	197,16	197,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	20,77	197,16	197,16
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	20,77	197,16	197,16
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	20,77	197,16	197,16
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	20,77	197,16	197,16
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	20,77	197,16	197,16
1.3.2.1.01.0.1.02.02.08.00.00	Rendimentos SUAS EPI - Portaria 369				
251		0,00	20,77	197,16	197,16
Total da Fonte		0,00	20,77	197,16	197,16
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	156,44	2.406,44	2.406,44
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	156,44	1.432,06	1.432,06
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	156,44	1.432,06	1.432,06
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	156,44	1.432,06	1.432,06
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	156,44	1.432,06	1.432,06
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	156,44	1.432,06	1.432,06
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	156,44	1.432,06	1.432,06
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	156,44	1.432,06	1.432,06
1.3.2.1.01.0.1.02.02.10.00.00	Rendimentos Fundo do Idoso - IN RFB 1131/2011				
256		0,00	156,44	1.432,06	1.432,06
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	974,38	974,38
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias Correntes	0,00	0,00	974,38	974,38
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	0,00	0,00	974,38	974,38
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	0,00	0,00	974,38	974,38
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes - Principa	0,00	0,00	974,38	974,38
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Doacoes Fundo Idoso, Inclusive Art. 9o - RFB no 1131/2011				
380		0,00	0,00	974,38	974,38
Total da Fonte		0,00	156,44	2.406,44	2.406,44
910 CONVENIO No .4500060891 - ITAIPU BINACIONAL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	85.000,00	30,34	195.767,20	110.767,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	30,34	836,03	836,03
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	30,34	836,03	836,03
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	30,34	836,03	836,03
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	30,34	836,03	836,03
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	30,34	836,03	836,03
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	30,34	836,03	836,03
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	30,34	836,03	836,03
1.3.2.1.01.0.1.02.04.18.00.00	Rendimentos CONV. ITAIPU 4500060891 - Preservacao Ambianta				
223		0,00	30,34	836,03	836,03
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	85.000,00	0,00	194.931,17	109.931,17
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	85.000,00	0,00	194.931,17	109.931,17
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	85.000,00	0,00	194.931,17	109.931,17
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Convenios Uniao - Progra. Saneamento Basico	85.000,00	0,00	194.931,17	109.931,17
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Saneamen. Basico - Principal	85.000,00	0,00	194.931,17	109.931,17
1.7.1.7.54.0.1.02.00.00.00.00	CONV.ITAIPU 4500060891 - Preservacao Ambiental				
224		85.000,00	0,00	194.931,17	109.931,17
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
910 CONVENIO No .4500060891 - ITAIPU BINACIONAL					
	suas Entidades	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. de Meio Ambiente	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao - Progra. Meio Ambiente - Principal	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2.4.1.4.53.0.1.01.00.00.00.00	CONV No . 4500060891 ITAIPU BINACIONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
225		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Total da Fonte		103.000,00	30,34	213.767,20	110.767,20
911 SEDU - CONVENIO 107/2021 - INFRAEST.URBANA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	13,44	890,71	890,71
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	13,44	890,71	890,71
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	13,44	890,71	890,71
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	13,44	890,71	890,71
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	13,44	890,71	890,71
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	13,44	890,71	890,71
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	13,44	890,71	890,71
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A Rend.Aplic.Financ.	0,00	13,44	890,71	890,71
1.3.2.1.01.0.1.02.04.23.00.00	CONVENIO SEDU 107/2021	0,00	13,44	890,71	890,71
239		0,00	13,44	890,71	890,71
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	239.343,18	237.402,55	2.108.741,57	1.869.398,39
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	239.343,18	237.402,55	2.108.741,57	1.869.398,39
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	239.343,18	237.402,55	2.108.741,57	1.869.398,39
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	239.343,18	237.402,55	2.108.741,57	1.869.398,39
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	239.343,18	237.402,55	2.108.741,57	1.869.398,39
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	239.343,18	237.402,55	2.108.741,57	1.869.398,39
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00.00.00	CONV. SEDU 107/2021 - INFRAESTRUTURA URBANA	239.343,18	237.402,55	2.108.741,57	1.869.398,39
288		239.343,18	237.402,55	2.108.741,57	1.869.398,39
Total da Fonte		239.343,18	237.415,99	2.109.632,28	1.870.289,10
912 CONVENIO 476/2021 SEAB/PR - Pavimentacao Poliedrida SG'S 003,004 e 0038					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	23.787,50	23.787,50
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	23.787,50	23.787,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	23.787,50	23.787,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,00	23.787,50	23.787,50
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	23.787,50	23.787,50
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	23.787,50	23.787,50
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,00	23.787,50	23.787,50
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A Rendimmentos CONV.	0,00	0,00	23.787,50	23.787,50
1.3.2.1.01.0.1.02.04.16.00.00	476/2021 SEAB/PR - PAV.POL SG-03-04 Apare	0,00	0,00	23.787,50	23.787,50
238		0,00	0,00	23.787,50	23.787,50
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	292.599,37	0,00	538.300,00	245.700,63
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	292.599,37	0,00	538.300,00	245.700,63
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	292.599,37	0,00	538.300,00	245.700,63
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	292.599,37	0,00	538.300,00	245.700,63
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	292.599,37	0,00	538.300,00	245.700,63
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	292.599,37	0,00	538.300,00	245.700,63
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00.00.00	CONV. SEAB/PR - 476/2021 - PAV.POLIEDRICA SGs 03-04-38	292.599,37	0,00	538.300,00	245.700,63
292		292.599,37	0,00	538.300,00	245.700,63
Total da Fonte		292.599,37	0,00	562.087,50	269.488,13
916 DELIB.38/2021-CEDCA/PR - Inc.Serv.Conv.Fort.Vinculos					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	160,96	1.848,91	1.848,91
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	160,96	1.848,91	1.848,91
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	160,96	1.848,91	1.848,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
916 DELIB.38/2021-CEDCA/PR - Inc.Serv.Conv.Fort.Vinculos					
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	160,96	1.848,91	1.848,91
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	160,96	1.848,91	1.848,91
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	160,96	1.848,91	1.848,91
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	160,96	1.848,91	1.848,91
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	160,96	1.848,91	1.848,91
1.3.2.1.01.0.1.02.02.20.00.00	Rendimentos CEDCA/PR - DELIB. 38/2021-Incentivo SCFV	0,00	160,96	1.848,91	1.848,91
267		0,00	160,96	1.848,91	1.848,91
Total da Fonte		0,00	160,96	1.848,91	1.848,91
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	115,54	608,31	608,31
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	115,54	608,31	608,31
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	115,54	608,31	608,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	115,54	608,31	608,31
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	115,54	608,31	608,31
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	115,54	608,31	608,31
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	115,54	608,31	608,31
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	115,54	608,31	608,31
1.3.2.1.01.0.1.02.02.19.00.00	Rendimentos CEDCA/PR - DELIB. 43/2021 SARS COVID 19 -Acolhim	0,00	115,54	608,31	608,31
266		0,00	115,54	608,31	608,31
Total da Fonte		0,00	115,54	608,31	608,31
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	53,35	504,44	504,44
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	53,35	504,44	504,44
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	53,35	504,44	504,44
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	53,35	504,44	504,44
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	53,35	504,44	504,44
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	53,35	504,44	504,44
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	53,35	504,44	504,44
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	53,35	504,44	504,44
1.3.2.1.01.0.1.02.02.18.00.00	Rendimentos CEDCA/PR - DELIB. 89/2019-Viol. Digital Ciberbu	0,00	53,35	504,44	504,44
264		0,00	53,35	504,44	504,44
Total da Fonte		0,00	53,35	504,44	504,44
920 IGD-PAB - Programa Auxilio Brasil					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	45.600,00	243,35	11.607,19	-33.992,81
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	243,35	2.357,76	2.257,76
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	243,35	2.357,76	2.257,76
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	243,35	2.357,76	2.257,76
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	243,35	2.357,76	2.257,76
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	243,35	2.357,76	2.257,76
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	243,35	2.357,76	2.257,76
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	100,00	243,35	2.357,76	2.257,76
1.3.2.1.01.0.1.02.02.21.00.00	Rend.Aplic.Financ-IGD-PAB- Prog.Auxilio Brasil	100,00	243,35	2.357,76	2.257,76
129		100,00	243,35	2.357,76	2.257,76
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	45.500,00	0,00	9.249,43	-36.250,57
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	45.500,00	0,00	9.249,43	-36.250,57
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	45.500,00	0,00	9.249,43	-36.250,57
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	45.500,00	0,00	9.249,43	-36.250,57
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	45.500,00	0,00	9.249,43	-36.250,57
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00.00	IGD-PAB - Programa Auxilio Brasil	45.500,00	0,00	9.249,43	-36.250,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
920 IGD-PAB - Programa Auxilio Brasil					
191		45.500,00	0,00	9.249,43	-36.250,57
Total da Fonte		45.600,00	243,35	11.607,19	-33.992,81
921 Deliberacao 56/2021-CEAS/PR - COVID 19					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	22,37	213,15	213,15
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	22,37	213,15	213,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	22,37	213,15	213,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	22,37	213,15	213,15
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	22,37	213,15	213,15
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	22,37	213,15	213,15
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	22,37	213,15	213,15
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	22,37	213,15	213,15
1.3.2.1.01.0.1.02.02.22.00.00	Rend.CEAS/PR -RESOL 56/2021-Incent. COVID	0,00	22,37	213,15	213,15
268		0,00	22,37	213,15	213,15
Total da Fonte		0,00	22,37	213,15	213,15
922 FNAS - EMEN.PARL - SIGTV -Rede Servicos Suas - Meu Cantinho - CUSTEIO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	17,07	161,39	161,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	17,07	161,39	161,39
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	17,07	161,39	161,39
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	17,07	161,39	161,39
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	17,07	161,39	161,39
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	17,07	161,39	161,39
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	17,07	161,39	161,39
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	17,07	161,39	161,39
1.3.2.1.01.0.1.02.02.23.00.00	Rend.Aplic.Financ - FNAS SIGTV - SUAS CUSTEIO	0,00	17,07	161,39	161,39
253		0,00	17,07	161,39	161,39
Total da Fonte		0,00	17,07	161,39	161,39
924 CONVENIO SEDU 1283/2022					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,26	168,48	168,48
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,26	168,48	168,48
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,26	168,48	168,48
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	0,26	168,48	168,48
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,26	168,48	168,48
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,26	168,48	168,48
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	0,26	168,48	168,48
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	0,26	168,48	168,48
1.3.2.1.01.0.1.02.04.26.00.00	Rend. CONV. SEDU 1283/2022 - MEU CAMPINHO	0,00	0,26	168,48	168,48
354		0,00	0,26	168,48	168,48
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	470.000,00	0,00	432.876,59	-37.123,41
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	470.000,00	0,00	432.876,59	-37.123,41
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	470.000,00	0,00	432.876,59	-37.123,41
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	470.000,00	0,00	432.876,59	-37.123,41
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte	470.000,00	0,00	432.876,59	-37.123,41
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	470.000,00	0,00	432.876,59	-37.123,41
2.4.2.2.54.0.1.06.00.00.00.00	Convenio SEDU 1283/2022 - InfraEstrutura Urbana	470.000,00	0,00	432.876,59	-37.123,41
273		470.000,00	0,00	432.876,59	-37.123,41
Total da Fonte		470.000,00	0,26	433.045,07	-36.954,93
925 FNAS - SIGTV -EMENDA PARLAM. PESTALOZZI - CUSTEIO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	14,23	695,18	695,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	14,23	695,18	695,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	14,23	695,18	695,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	14,23	695,18	695,18
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	14,23	695,18	695,18
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	14,23	695,18	695,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
925 FNAS - SIGTV -EMENDA PARLAM. PESTALOZZI - CUSTEIO					
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	14,23	695,18	695,18
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	14,23	695,18	695,18
1.3.2.1.01.0.1.02.02.25.00.00	Rend. Aplica.FNAS - EMEN.PARL. SIGTV - Pest. -Custeio				
252		0,00	14,23	695,18	695,18
Total da Fonte		0,00	14,23	695,18	695,18
926 CMDCA PROJETOS - ITAU SEGUROS S.A					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.000,00	1.747,99	44.071,92	43.071,92
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1.747,99	15.139,97	15.139,97
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	1.747,99	15.139,97	15.139,97
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	1.747,99	15.139,97	15.139,97
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	1.747,99	15.139,97	15.139,97
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	1.747,99	15.139,97	15.139,97
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	1.747,99	15.139,97	15.139,97
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	1.747,99	15.139,97	15.139,97
1.3.2.1.01.0.1.02.02.27.00.00	Rend. Aplicacao Financeira - ITAU SEGUROS S.A				
265		0,00	1.747,99	15.139,97	15.139,97
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	1.000,00	0,00	28.931,95	27.931,95
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias Correntes	1.000,00	0,00	28.931,95	27.931,95
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	1.000,00	0,00	28.931,95	27.931,95
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	1.000,00	0,00	28.931,95	27.931,95
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes - Principa	1.000,00	0,00	28.931,95	27.931,95
1.7.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	CMDCA PROJETOS - ITAU SEGUROS S.A				
200		1.000,00	0,00	28.931,95	27.931,95
Total da Fonte		1.000,00	1.747,99	44.071,92	43.071,92
927 DELIB. 015/2022-CEDI/PR-Atendimento Pessoa Idosa					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	206,51	1.967,90	1.967,90
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	206,51	1.967,90	1.967,90
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	206,51	1.967,90	1.967,90
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	206,51	1.967,90	1.967,90
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	206,51	1.967,90	1.967,90
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	206,51	1.967,90	1.967,90
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	206,51	1.967,90	1.967,90
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	206,51	1.967,90	1.967,90
1.3.2.1.01.0.1.02.02.26.00.00	Rend. aplicacao Deliberacao 015/2022-CEDI/PR				
257		0,00	206,51	1.967,90	1.967,90
Total da Fonte		0,00	206,51	1.967,90	1.967,90
928 CONV.ITAIPU - 4500068659 - Impl,da Unidade de Refer. de Valoriz.Resid.Org - UVRO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	323.200,00	21.131,11	234.936,46	-88.263,54
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	21.131,11	95.858,46	95.858,46
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	21.131,11	95.858,46	95.858,46
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	21.131,11	95.858,46	95.858,46
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	21.131,11	95.858,46	95.858,46
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	21.131,11	95.858,46	95.858,46
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	21.131,11	95.858,46	95.858,46
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	21.131,11	95.858,46	95.858,46
1.3.2.1.01.0.1.02.04.25.00.00	Rendimento Conv. Itaipu - 45000686659 - UVRO				
240		0,00	21.131,11	95.858,46	95.858,46
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	323.200,00	0,00	139.078,00	-184.122,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	323.200,00	0,00	139.078,00	-184.122,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	323.200,00	0,00	139.078,00	-184.122,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Convenios Uniao - Progra.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
928 CONV.ITAIPU - 4500068659 - Impl,da Unidade de Refer. de Valoriz.Resid.Org - UVRO					
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00.00.00	Saneamento Basico	323.200,00	0,00	139.078,00	-184.122,00
	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Saneamen. Basico - Principal	323.200,00	0,00	139.078,00	-184.122,00
1.7.1.7.54.0.1.01.00.00.00.00	CONV. ITAIPU 4500068659 - CUSTEIO - IMPLANT. UVRO				
222		323.200,00	0,00	139.078,00	-184.122,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	6.540.827,07	0,00	2.873.728,87	-3.667.098,20
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	6.540.827,07	0,00	2.873.728,87	-3.667.098,20
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	6.540.827,07	0,00	2.873.728,87	-3.667.098,20
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	6.540.827,07	0,00	2.873.728,87	-3.667.098,20
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. Saneamento Basico	6.540.827,07	0,00	2.873.728,87	-3.667.098,20
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao - Progra. Sanea. Basico - Principal	6.540.827,07	0,00	2.873.728,87	-3.667.098,20
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00.00.00	CONV.ITAIPU - 4500068659 - Investi - Implantacao UVRO				
221		6.540.827,07	0,00	2.873.728,87	-3.667.098,20
Total da Fonte		6.864.027,07	21.131,11	3.108.665,33	-3.755.361,74
929 CONV/MDR - 28281/2022 - PLATAFORMA+BRASIL No 937403/2022 - MINIST.DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	628.320,01	0,00	0,00	-628.320,01
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	628.320,01	0,00	0,00	-628.320,01
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	628.320,01	0,00	0,00	-628.320,01
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	628.320,01	0,00	0,00	-628.320,01
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. Infra. em Transpor.	628.320,01	0,00	0,00	-628.320,01
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Infra. Transpor. - Principal	628.320,01	0,00	0,00	-628.320,01
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00.00.00	CONV./MDR 28281/2022 - Plat.+Brasil no 937403/2022				
272		628.320,01	0,00	0,00	-628.320,01
Total da Fonte		628.320,01	0,00	0,00	-628.320,01
930 Port.MDS 871/2023 - Prog. de Fortal.Emergencial do Atendim.do Cad.Unico no Sist.Un.daAssist.Social					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	12.000,00	95,86	12.612,08	612,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	95,86	612,08	612,08
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	95,86	612,08	612,08
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	95,86	612,08	612,08
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	95,86	612,08	612,08
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	95,86	612,08	612,08
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	95,86	612,08	612,08
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	95,86	612,08	612,08
1.3.2.1.01.0.1.02.02.28.00.00	Rend.Port. MDS 871/23-Prog.Fort.Emerg.do Atend.Cad.Un.Sist.				
347		0,00	95,86	612,08	612,08
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00.00.00	Port. MDS 871/23-Prog.de Fort.Emerg.doAtend.Cad.Un. Sist.Assi				
346		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Total da Fonte		12.000,00	95,86	12.612,08	612,08
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	206,67	321,07	321,07
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	206,67	321,07	321,07
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	206,67	321,07	321,07
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	206,67	321,07	321,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
931 CONV.ITAIPU 4500070008 - Implementacao de Conj.Atividades de Man.Integrado Agua/Solo					
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	206,67	321,07	321,07
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	206,67	321,07	321,07
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	206,67	321,07	321,07
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	206,67	321,07	321,07
1.3.2.1.01.0.1.02.04.27.00.00	Rend. Conv.Itaipu 4500070008-Impl.Ativi.Man.Agua/Solo				
359		0,00	206,67	321,07	321,07
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.812.090,00	0,00	0,00	-2.812.090,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	2.812.090,00	0,00	0,00	-2.812.090,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.812.090,00	0,00	0,00	-2.812.090,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	2.812.090,00	0,00	0,00	-2.812.090,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. de Meio Ambiente	2.812.090,00	0,00	0,00	-2.812.090,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Uniao - Progra. Meio Ambiente - Principal	2.812.090,00	0,00	0,00	-2.812.090,00
2.4.1.4.53.0.1.04.00.00.00.00	Conv.ITAIPU - 4500070008 -Impl. conj.de Ativ.Man.Agua/Solo				
358		2.812.090,00	0,00	0,00	-2.812.090,00
Total da Fonte		2.812.090,00	206,67	321,07	-2.811.768,93
934 Bloco/Financiamento/Protecao Social Basica (SUAS)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	55.500,00	6.723,78	58.651,05	3.151,05
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	83,39	519,56	19,56
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	500,00	83,39	519,56	19,56
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	500,00	83,39	519,56	19,56
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	500,00	83,39	519,56	19,56
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	500,00	83,39	519,56	19,56
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	500,00	83,39	519,56	19,56
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	500,00	83,39	519,56	19,56
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01.00.00	Rendimentos Protecao Social Basica				
126		500,00	83,39	519,56	19,56
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	55.000,00	6.640,39	58.131,49	3.131,49
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	55.000,00	6.640,39	58.131,49	3.131,49
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	55.000,00	6.640,39	58.131,49	3.131,49
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	55.000,00	6.640,39	58.131,49	3.131,49
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	55.000,00	6.640,39	58.131,49	3.131,49
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	Piso Basico Fixo				
187		55.000,00	6.640,39	58.131,49	3.131,49
Total da Fonte		55.500,00	6.723,78	58.651,05	3.151,05
936 Componente para Qualificacao da Gestao (SUAS)					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.600,00	4,42	233,19	-9.366,81
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	4,42	233,19	133,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	100,00	4,42	233,19	133,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00	4,42	233,19	133,19
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00	4,42	233,19	133,19
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	100,00	4,42	233,19	133,19
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	100,00	4,42	233,19	133,19
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	100,00	4,42	233,19	133,19
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03.00.00	Rendimentos Componente de Qualificacao da Gestao do SUAS				
128		100,00	4,42	233,19	133,19
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo				

1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Nacional de Assistencia Social - FNAS	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
188	Componente para Qualificacao da Gestao do SUAS	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
Total da Fonte		9.600,00	4,42	233,19	-9.366,81

938 Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media Complexidade

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	50.300,00	7.101,51	61.518,90	11.218,90
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	222,86	2.494,91	1.994,91
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	500,00	222,86	2.494,91	1.994,91
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	500,00	222,86	2.494,91	1.994,91
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	500,00	222,86	2.494,91	1.994,91
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	500,00	222,86	2.494,91	1.994,91
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	500,00	222,86	2.494,91	1.994,91
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	500,00	222,86	2.494,91	1.994,91
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02.00.00	Rendimentos Protecao Social Especial	500,00	222,86	2.494,91	1.994,91
127		500,00	222,86	2.494,91	1.994,91
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	49.800,00	6.878,65	59.023,99	9.223,99
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	49.800,00	6.878,65	59.023,99	9.223,99
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	49.800,00	6.878,65	59.023,99	9.223,99
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	49.800,00	6.878,65	59.023,99	9.223,99
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	49.800,00	6.878,65	59.023,99	9.223,99
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade - Componente PAEFI	49.800,00	6.878,65	59.023,99	9.223,99
189		38.300,00	5.139,22	44.098,38	5.798,38
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade - Componente MSE	11.500,00	1.739,43	14.925,61	3.425,61
190		11.500,00	1.739,43	14.925,61	3.425,61
Total da Fonte		50.300,00	7.101,51	61.518,90	11.218,90

939 Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 5o Inciso I

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	128.931,95	1.112,91	131.213,19	2.281,24
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1.112,91	2.281,24	2.281,24
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	1.112,91	2.281,24	2.281,24
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	1.112,91	2.281,24	2.281,24
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	1.112,91	2.281,24	2.281,24
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	1.112,91	2.281,24	2.281,24
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	1.112,91	2.281,24	2.281,24
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	1.112,91	2.281,24	2.281,24
1.3.2.1.01.0.1.02.04.28.00.00	Rend. Lei compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art.5-Inc. I	0,00	1.112,91	2.281,24	2.281,24
368		0,00	1.112,91	2.281,24	2.281,24
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	128.931,95	0,00	128.931,95	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	128.931,95	0,00	128.931,95	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	128.931,95	0,00	128.931,95	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	128.931,95	0,00	128.931,95	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent. - Principal	128.931,95	0,00	128.931,95	0,00
1.7.1.7.99.0.1.03.00.00.00.00	Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 5o Inciso I	128.931,95	0,00	128.931,95	0,00
366		128.931,95	0,00	128.931,95	0,00
Total da Fonte		128.931,95	1.112,91	131.213,19	2.281,24

940 Bloco de Financiamento da Gestao do PBF e CadUnico

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	55.280,00	6.111,43	41.974,78	-13.305,22
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	325,87	1.113,91	1.113,91
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	325,87	1.113,91	1.113,91
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	325,87	1.113,91	1.113,91
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	325,87	1.113,91	1.113,91
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
940 Bloco de Financiamento da Gestao do PBF e CadUnico					
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Bancarios - Principa Remuneracao de Depositos	0,00	325,87	1.113,91	1.113,91
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Bancarios Vinculados Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	325,87	1.113,91	1.113,91
1.3.2.1.01.0.1.02.02.04.00.00	Rendimentos IGD Bolsa Familia	0,00	325,87	1.113,91	1.113,91
247		0,00	325,87	1.113,91	1.113,91
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	55.280,00	5.785,56	40.860,87	-14.419,13
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	55.280,00	5.785,56	40.860,87	-14.419,13
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	55.280,00	5.785,56	40.860,87	-14.419,13
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	55.280,00	5.785,56	40.860,87	-14.419,13
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	55.280,00	5.785,56	40.860,87	-14.419,13
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00.00.00	IGDBF- Indice de Gestao Descentralizada	55.280,00	5.785,56	40.860,87	-14.419,13
360		55.280,00	5.785,56	40.860,87	-14.419,13
Total da Fonte		55.280,00	6.111,43	41.974,78	-13.305,22
941 Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 8o					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	70.160,59	605,61	71.401,97	1.241,38
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	605,61	1.241,38	1.241,38
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	605,61	1.241,38	1.241,38
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	605,61	1.241,38	1.241,38
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	605,61	1.241,38	1.241,38
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	605,61	1.241,38	1.241,38
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	605,61	1.241,38	1.241,38
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A	0,00	605,61	1.241,38	1.241,38
1.3.2.1.01.0.1.02.04.29.00.00	Rend. Lei Compl. 195/2022-Lei Paulo Gustavo - Art. 8o	0,00	605,61	1.241,38	1.241,38
369		0,00	605,61	1.241,38	1.241,38
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	70.160,59	0,00	70.160,59	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	70.160,59	0,00	70.160,59	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	70.160,59	0,00	70.160,59	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	70.160,59	0,00	70.160,59	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent. - Principal	70.160,59	0,00	70.160,59	0,00
1.7.1.7.99.0.1.04.00.00.00.00	Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 8o	70.160,59	0,00	70.160,59	0,00
367		70.160,59	0,00	70.160,59	0,00
Total da Fonte		70.160,59	605,61	71.401,97	1.241,38
942 EM. PARLAMENTAR 202371170013 - SUAS, GND 3 - CUSTEIO Meu Cantinho					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	70.000,00	574,62	70.662,18	662,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	574,62	662,18	662,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	574,62	662,18	662,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	574,62	662,18	662,18
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	574,62	662,18	662,18
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	574,62	662,18	662,18
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	574,62	662,18	662,18
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	574,62	662,18	662,18
1.3.2.1.01.0.1.02.02.29.00.00	Rend.Em.Parlamentar 202371170013-SUAS GND3-Meu Cantinho	0,00	574,62	662,18	662,18
371		0,00	574,62	662,18	662,18
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00.00	Em.Parlamentar 202371170013-SUAS GND3 -	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

370	CUSTEIO Meu Cantinho	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	Total da Fonte	70.000,00	574,62	70.662,18	662,18
943 Deliberacao 078/2022-CECA/PR-Apoio a Prom.Dir.Crian.Adoles.acesso Prod.Higiene Intima					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	114,88	15.114,88	15.114,88
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	114,88	114,88	114,88
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	114,88	114,88	114,88
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	114,88	114,88	114,88
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	114,88	114,88	114,88
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	114,88	114,88	114,88
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	0,00	114,88	114,88	114,88
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social	0,00	114,88	114,88	114,88
1.3.2.1.01.0.1.02.02.30.00.00	Rend.Aplicac -DELIB. 078/2022-CEDCA/PR -Ac.Prod.Hig.Intima	0,00	114,88	114,88	114,88
375		0,00	114,88	114,88	114,88
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito F	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00.00.00	DELIB. 078/2022-CEDCA/PR - Acesso a Prod.de Higiene Intima	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
376		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Total da Fonte	0,00	114,88	15.114,88	15.114,88
1042 Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNAE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	272.520,00	35.607,03	274.043,20	1.523,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	707,03	3.774,60	2.774,60
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.000,00	707,03	3.774,60	2.774,60
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.000,00	707,03	3.774,60	2.774,60
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00	707,03	3.774,60	2.774,60
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.000,00	707,03	3.774,60	2.774,60
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.000,00	707,03	3.774,60	2.774,60
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	1.000,00	707,03	3.774,60	2.774,60
1.3.2.1.01.0.1.02.03.08.00.00	Rendimentos Merenda Escolar	1.000,00	707,03	3.774,60	2.774,60
137		1.000,00	707,03	3.774,60	2.774,60
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	271.520,00	34.900,00	270.268,60	-1.251,40
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	271.520,00	34.900,00	270.268,60	-1.251,40
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	271.520,00	34.900,00	270.268,60	-1.251,40
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	271.520,00	34.900,00	270.268,60	-1.251,40
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	271.520,00	34.900,00	270.268,60	-1.251,40
185		271.520,00	34.900,00	270.268,60	-1.251,40
	Total da Fonte	272.520,00	35.607,03	274.043,20	1.523,20
1043 Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNATE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	57.320,00	8.017,00	42.121,37	-15.198,63
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	0,00	2.147,41	1.147,41
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.000,00	0,00	2.147,41	1.147,41
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.000,00	0,00	2.147,41	1.147,41
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00	0,00	2.147,41	1.147,41
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.000,00	0,00	2.147,41	1.147,41
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	1.000,00	0,00	2.147,41	1.147,41
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino	1.000,00	0,00	2.147,41	1.147,41
1.3.2.1.01.0.1.02.03.06.00.00	Rendimentos PNAT	1.000,00	0,00	2.147,41	1.147,41
135		1.000,00	0,00	2.147,41	1.147,41
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	56.320,00	8.017,00	39.973,96	-16.346,04
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	56.320,00	8.017,00	39.973,96	-16.346,04
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi.	56.320,00	8.017,00	39.973,96	-16.346,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1043 Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNATE					
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	da Educacao - FNDE	56.320,00	8.017,00	39.973,96	-16.346,04
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	56.320,00	8.017,00	39.973,96	-16.346,04
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
186		56.320,00	8.017,00	39.973,96	-16.346,04
	Total da Fonte	57.320,00	8.017,00	42.121,37	-15.198,63
1045 Coleta de Lixo e Residuos Solidos					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.547.480,00	243.977,39	1.992.798,45	-554.681,55
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	50.000,00	0,00	8.824,03	-41.175,97
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	50.000,00	0,00	8.824,03	-41.175,97
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	50.000,00	0,00	8.824,03	-41.175,97
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	50.000,00	0,00	8.824,03	-41.175,97
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	50.000,00	0,00	8.824,03	-41.175,97
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul	50.000,00	0,00	8.824,03	-41.175,97
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00.00.00	Rendimentos de Coleta de Lixo e Residuos Solidos	50.000,00	0,00	8.824,03	-41.175,97
121		50.000,00	0,00	8.824,03	-41.175,97
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos	2.497.480,00	243.977,39	1.983.974,42	-513.505,58
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	2.497.480,00	243.977,39	1.983.974,42	-513.505,58
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	2.497.480,00	243.977,39	1.983.974,42	-513.505,58
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Sujeitos a Regulacao	2.497.480,00	243.977,39	1.983.974,42	-513.505,58
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00.00.00	Servicos Saneam. Basico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos	2.497.480,00	243.977,39	1.983.974,42	-513.505,58
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal	2.487.170,00	238.327,64	1.955.496,19	-531.673,81
152		2.487.170,00	238.327,64	1.955.496,19	-531.673,81
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa	8.130,00	5.178,72	27.175,26	19.045,26
153		8.130,00	5.178,72	27.175,26	19.045,26
1.6.9.9.50.3.5.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas	100,00	6,69	44,94	-55,06
154		100,00	6,69	44,94	-55,06
1.6.9.9.50.3.6.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Juros	200,00	12,87	206,24	6,24
155		200,00	12,87	206,24	6,24
1.6.9.9.50.3.7.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas	500,00	28,90	116,71	-383,29
156		500,00	28,90	116,71	-383,29
1.6.9.9.50.3.8.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Juros	1.380,00	422,57	935,08	-444,92
157		1.380,00	422,57	935,08	-444,92
	Total da Fonte	2.547.480,00	243.977,39	1.992.798,45	-554.681,55
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.6.9.9.50.3.5.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas	0,00	0,00	0,44	0,44
154		0,00	0,00	0,44	0,44
1.6.9.9.50.3.6.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Juros	0,00	0,00	0,22	0,22
155		0,00	0,00	0,22	0,22
1.6.9.9.50.3.8.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Juros	0,00	0,10	0,10	0,10
157		0,00	0,10	0,10	0,10
	Subtotal	0,00	0,10	0,76	0,76
	Total de Deducoes	0,00	0,10	0,76	0,76
	Total Liquido	2.547.480,00	243.977,29	1.992.797,69	-554.682,31
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	1.027.970,00	92.400,00	826.560,00	-201.410,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	1.027.970,00	92.400,00	826.560,00	-201.410,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.027.970,00	92.400,00	826.560,00	-201.410,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.027.970,00	92.400,00	826.560,00	-201.410,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	1.027.970,00	92.400,00	826.560,00	-201.410,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Pri	927.850,00	87.120,00	779.328,00	-148.522,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	927.850,00	87.120,00	779.328,00	-148.522,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Agentes Comunitarios de Saude	26.100,00	0,00	0,00	-26.100,00
166		26.100,00	0,00	0,00	-26.100,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	Bloco de Csuteio - Assist.Financ.Complementar ACS 95%	856.650,00	82.764,00	740.361,60	-116.288,40
167		856.650,00	82.764,00	740.361,60	-116.288,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1051 E.C 120/2022 - Agentes Com.Saude e Ag.Combate Endemias					
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Assit.Financ.Complementar ACS 5%				
168		45.100,00	4.356,00	38.966,40	-6.133,60
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	100.120,00	5.280,00	47.232,00	-52.888,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	100.120,00	5.280,00	47.232,00	-52.888,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	Assistencia Financeira Complementar ACE 95%	95.120,00	5.016,00	44.870,40	-50.249,60
178					
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	Assistencia Financeira Complementar ACE 5%	5.000,00	264,00	2.361,60	-2.638,40
179					
Total da Fonte		1.027.970,00	92.400,00	826.560,00	-201.410,00
Total Geral		148.712.339,67	10.927.805,09	115.215.250,02	-33.497.089,65

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 - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Nov/2023, 09h e 24m.

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			9.968.100,43
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.476.834,57
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		4.462.716,28	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	43.588,38		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	43.588,38		
3.1.90.01.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUT	43.588,38		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	355,62		
3.1.90.03.01.00.00	PENSOES - CIVIS	355,62		
3.1.90.03.01.01.00	PENSOES - CIVIS - PODER EXECUTIVO	355,62		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.322.982,51		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.129.951,49		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.114.185,79		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	15.765,70		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	23.979,72		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.121,74		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187.033,29		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	383.646,54		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	365.845,36		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE	17.801,18		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	93.107,79		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	179.256,75		
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.706,58		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.485,61		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	46.446,50		
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	2.039,11		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	96.059,84		
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE	3.941,01		
3.1.90.11.73.00.00	REMUNERACAO POR PARTICIPACAO EM ORGAOS D	21.201,52		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	92.988,72		
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	23.732,62		
3.1.90.11.75.01.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	23.732,62		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.769,29		
3.1.90.11.99.02.00	RESCISOES - CLT	13.730,60		
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS	15.739,37		
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade	1.053,26		
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia	6.246,06		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	802.014,55		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	14.235,21		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	322.852,09		
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	5.378,99		
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	18.734,00		
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	86.761,07		
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES	138.711,35		
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	70.113,54		
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	3.153,14		
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	464.927,25		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	263.882,69		
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	261.550,14		
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.332,55		
3.1.90.16.99.02.00	Adicional de Sobreaviso	2.332,55		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	29.892,53		
3.1.90.91.08.00.00	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	7.080,03		
3.1.90.91.26.00.00	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI	22.812,50		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			11.474,83
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.474,83	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.474,83		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	11.474,83		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.479.791,03
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		16.551,04	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16.551,04		
3.3.50.43.06.00.00	INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO	16.551,04		
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		114.998,29	
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	114.998,29		
3.3.72.32.01.00.00	Rateio ao Consorcio Parana Saude	114.998,29		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.348.241,70	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.471,36		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	12.471,36		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	12.471,36		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.101,76		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	317.188,15		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	54.174,55		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	245.433,93		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	17.579,67		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.298,20		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	55.547,09		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	55.547,09		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	7.920,83		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.577,60		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.055,85		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.060,90		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	480,64		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	52.264,48		
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	4.590,55		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	983.861,52		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	13.457,20		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.200,00		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.169,50		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.282,10		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	2.340,00		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	17.503,90		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	117.215,77		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	4.236,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	1.775,60		
3.3.90.30.39.04.00	MOTOR DE REPOSICAO	5.990,00		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.061,34		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	104.152,83		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	3.959,46		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	36.550,86		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	577,16		
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO	577,16		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	455.522,81		
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	7.196,68		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	21.263,00		
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	150.230,00		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	180.214,01		
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	96.619,12		
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA	96.619,12		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	299.315,49		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	59.244,07		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	237.371,42		
3.3.90.33.05.00.00	LOCOMOCAO URBANA	2.700,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	63.983,57		
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-0,07		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	38.849,32		
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	5.860,40		
3.3.90.36.32.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.273,92		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.205.940,95		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	108.377,36		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	179.296,91		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	37.301,03		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	102.756,40		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	64.990,00		
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	5.580,00		
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	3.420,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	28.766,40		
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	235.675,09		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	117.184,53		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	86.754,18		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	127.084,54		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	59.381,25		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	14.290,94		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	14.637,00		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	38.775,35		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	36.445,77		
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	13.344,28		
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	2.687,00		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	20.414,49		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	17.935,77		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	17.935,77		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.850,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	707.983,61		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	707.983,61		
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.209,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	13.767,66		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	121.241,45		
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	114.972,00		
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	6.269,45		
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	7.050,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	9.075,19		
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	172.269,81		
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	124.406,49		
3.3.90.39.82.99.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	47.863,32		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	28.817,20		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	88.865,45		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	13.242,78		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	75.622,67		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	160.095,96		
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	55.173,00		
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	28.968,80		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.921,72		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.071,97		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	50.071,97		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	9.200,00		
3.3.90.48.06.00.00	Residencia Medica	9.200,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.999,98		
3.3.90.92.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	31.999,98		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.537,85		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.537,85		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.853.977,30
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.815.072,94
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.815.072,94	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	924.667,68		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	924.667,68		
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	924.667,68		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890.405,26		
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	70.975,26		
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	819.430,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			38.904,36
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		38.904,36	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38.904,36		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	38.904,36		
Total Geral				11.822.077,73

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

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.476.834,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.474,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.479.791,03

Total DESPESAS CORRENTES	9.968.100,43
INVESTIMENTOS	1.815.072,94
AMORTIZACAO DA DIVIDA	38.904,36

Total DESPESAS DE CAPITAL	1.853.977,30
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	11.822.077,73

KARLA FRANCIELI GALENDE
PREFEITA MUNICIPAL

BRUNO SPRICIGO
Secretario da Fazenda

JOSE GIEMBRA
CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
Controle Interno

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

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

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04						
04122	Administracao					
041220016	Administracao Geral					
041220016.1.184000	APOIO ADMINISTRATIVO					
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GABINETE PREFEITO					
9	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	15.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
6474						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
041220016.2.002000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
10						
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	71.406,42
		23.732,62	23.732,62	0,00	23.732,62	17.507,46
		213.593,58	213.593,58	250,00	196.086,12	17.507,46
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
703						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.01.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO					
4041						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.732,62	23.732,62	0,00	23.732,62	17.507,46
		213.593,58	213.593,58	0,00	196.086,12	17.507,46
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
11						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	17.589,09
		5.378,99	5.378,99	0,00	5.378,99	5.378,99
		48.410,91	48.410,91	0,00	43.031,92	5.378,99
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO					
4236						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.378,99	5.378,99	0,00	5.378,99	5.378,99
		48.410,91	48.410,91	0,00	43.031,92	5.378,99
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
12						
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	12.955,36
		7.936,32	7.936,32	0,00	7.936,32	0,00
		30.044,64	30.044,64	0,00	30.044,64	0,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS					
5732						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.936,32	7.936,32	0,00	7.936,32	0,00
		30.044,64	30.044,64	0,00	30.044,64	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
13						
	26.800,00	25.000,00	0,00	0,00	51.800,00	8.914,98
		9.872,75	7.776,24	0,00	7.776,24	0,00
		42.885,02	33.012,27	0,00	33.012,27	9.872,75
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS					
6329						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.872,75	7.776,24	0,00	7.776,24	0,00
		42.885,02	33.012,27	0,00	33.012,27	9.872,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
14						
	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
15						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	6.852,51
		1.889,36	1.889,36	0,00	1.889,36	0,00
		17.147,49	15.258,13	0,00	15.258,13	1.889,36
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
5877						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.889,36	1.889,36	0,00	1.889,36	0,00
		17.147,49	15.258,13	0,00	15.258,13	1.889,36
Total Unidade Orcamentaria	470.750,00	25.000,00	0,00	0,00	495.750,00	137.668,36
		48.810,04	46.713,53	0,00	46.713,53	22.886,45
		358.081,64	346.319,53	250,00	323.433,08	34.648,56

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

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

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04						
04131	Administracao					
041310002	Comunicacao Social					
041310002.2.139000	COMUNICACAO DIRETA E GLOBALIZADA					
3.1.90.11.00.00.00	MANUTENCAO DO SERVICO DE MIDIA					
16	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	21.602,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.597,71	22.597,71	580,00	22.597,71	0,00
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANENCIA					
1009						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
1211						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1615						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.490,65	16.490,65	230,00	16.490,65	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
2931						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28,91	28,91	0,00	28,91	0,00
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS					
5210						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.078,15	6.078,15	0,00	6.078,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
17						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.433,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.566,35	4.566,35	0,00	4.566,35	0,00
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4331						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.566,35	4.566,35	0,00	4.566,35	0,00
041310002.2.140000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
19						
	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	12.851,26
		3.298,13	3.298,13	0,00	3.298,13	2.897,89
		31.348,74	31.348,74	0,00	28.450,85	2.897,89
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1616						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.298,13	3.298,13	0,00	3.298,13	2.897,89
		29.683,17	29.683,17	0,00	26.785,28	2.897,89
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE					
2325						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.649,06	1.649,06	0,00	1.649,06	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
2932						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16,51	16,51	0,00	16,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
20						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.268,67
		747,51	747,51	0,00	747,51	747,51
		6.731,33	6.731,33	0,00	5.983,82	747,51
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4332						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		747,51	747,51	0,00	747,51	747,51
		6.731,33	6.731,33	0,00	5.983,82	747,51
041310016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041310016.2.005000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
21						

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	125.000,00	50.000,00	0,00	0,00	175.000,00	45.076,29
		9.344,73	9.344,73	0,00	9.344,73	7.111,98
		129.923,71	129.923,71	0,00	122.811,73	7.111,98
3.1.90.11.31.01.00 1614	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.344,73	9.344,73	0,00	9.344,73	7.111,98
		98.046,01	98.046,01	0,00	90.934,03	7.111,98
3.1.90.11.43.06.00 2323	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.672,79	5.672,79	0,00	5.672,79	0,00
3.1.90.11.99.03.00 5209	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.204,91	26.204,91	0,00	26.204,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00 22	CONTRIBUICOES PATRONAIS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	5.404,30
		2.117,97	2.463,87	0,00	2.463,87	2.117,97
		23.595,70	23.595,70	0,00	21.477,73	2.117,97
3.1.90.13.02.06.00 4330	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.117,97	2.463,87	0,00	2.463,87	2.117,97
		23.595,70	23.595,70	0,00	21.477,73	2.117,97
3.3.90.36.00.00.00 23	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	281.900,00	50.000,00	0,00	0,00	331.900,00	113.136,46
		15.508,34	15.854,24	0,00	15.854,24	12.875,35
		218.763,54	218.763,54	580,00	205.888,19	12.875,35

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						
	330.000,00	0,00	25.000,00	0,00	305.000,00	144.529,97
		18.139,80	18.139,80	0,00	18.139,80	13.015,92
		160.470,03	160.470,03	0,00	147.454,11	13.015,92
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1617						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.139,80	18.139,80	0,00	18.139,80	13.015,92
		141.893,55	141.893,55	0,00	128.877,63	13.015,92
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE					
2326						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.062,13	8.062,13	0,00	8.062,13	0,00
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS					
5212						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.514,35	10.514,35	0,00	10.514,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
27						
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	43.675,01
		4.111,38	4.111,38	0,00	4.111,38	4.111,38
		33.324,99	33.324,99	0,00	29.213,61	4.111,38
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4333						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.111,38	4.111,38	0,00	4.111,38	4.111,38
		33.324,99	33.324,99	0,00	29.213,61	4.111,38
Total Unidade Orcamentaria	407.000,00	0,00	25.000,00	0,00	382.000,00	188.204,98
		22.251,18	22.251,18	0,00	22.251,18	17.127,30
		193.795,02	193.795,02	0,00	176.667,72	17.127,30

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			
04								
04122	Administracao							
041220016	Administracao Geral							
041220016.2.134000	APOIO ADMINISTRATIVO							
3.1.90.11.00.00.00	MANUTENCAO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO							
28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS							
29		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		173.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
			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...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.135000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA DE GABINETE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
30						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	74.878,07
		6.596,26	6.596,26	0,00	5.713,00	4.805,37
		60.121,93	60.121,93	0,00	55.316,56	4.805,37
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1619						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.596,26	6.596,26	0,00	5.713,00	4.805,37
		44.709,81	44.709,81	0,00	39.904,44	4.805,37
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE					
2328						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.649,06	1.649,06	0,00	1.649,06	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2733						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474,57	474,57	0,00	474,57	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
2935						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		535,75	535,75	0,00	535,75	0,00
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS					
5214						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.752,74	12.752,74	0,00	12.752,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
31						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	21.989,86
		1.495,02	1.495,02	0,00	1.270,76	1.495,02
		11.010,14	11.010,14	0,00	9.515,12	1.495,02
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4335						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.495,02	1.495,02	0,00	1.270,76	1.495,02
		11.010,14	11.010,14	0,00	9.515,12	1.495,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
32						
	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	29,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.470,04	21.037,54	0,00	21.037,54	432,50
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
8035						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239,78	239,78	0,00	239,78	0,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
8118						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102,71	102,71	0,00	102,71	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
6021						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.691,13	16.258,63	0,00	16.258,63	432,50
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
7881						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.882,00	1.882,00	0,00	1.882,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN					
6727						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.506,40	1.506,40	0,00	1.506,40	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
5994						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		264,00	264,00	0,00	264,00	0,00

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

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

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA DE GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.99.00 8119	0,00	0,00 0,00 784,02	0,00 0,00 784,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 784,02	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 33	10.800,00	0,00 3.394,58 3.394,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.800,00 0,00 0,00	7.405,42 0,00 3.394,58
3.3.90.33.01.00.00 8506	0,00	0,00 3.394,58 3.394,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.394,58
3.3.90.36.00.00.00 34	11.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.450,00 0,00 0,00	11.450,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 35	16.000,00	0,00 0,00 680,00	0,00 0,00 680,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 680,00	15.320,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.04.00 8120	0,00	0,00 0,00 680,00	0,00 0,00 680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 680,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	227.750,00	0,00 11.485,86 96.676,69	0,00 8.091,28 92.849,61	0,00 0,00 0,00	227.750,00 6.983,76 86.549,22	131.073,31 6.300,39 10.127,47

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 Liquidado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220016 APOIO ADMINISTRATIVO						
041220016.2.136000 MANUT. ASSESSORIA ESPECIAL CAPTACAO RECURSOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
36	137.000,00	0,00	20.000,00	0,00	117.000,00	85.667,77
		3.298,13	3.298,13	0,00	3.298,13	2.073,39
		31.332,23	31.332,23	0,00	29.258,84	2.073,39
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.298,13	3.298,13	0,00	3.298,13	2.073,39
		29.683,17	29.683,17	0,00	27.609,78	2.073,39
3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa						
2329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.649,06	1.649,06	0,00	1.649,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
37	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	24.772,41
		747,51	747,51	0,00	747,51	747,51
		6.727,59	6.727,59	0,00	5.980,08	747,51
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
4336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		747,51	747,51	0,00	747,51	747,51
		6.727,59	6.727,59	0,00	5.980,08	747,51
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
38	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
39	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	208.300,00	0,00	20.000,00	0,00	188.300,00	150.240,18
		4.045,64	4.045,64	0,00	4.045,64	2.820,90
		38.059,82	38.059,82	0,00	35.238,92	2.820,90

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04						
04122						
041220016						
041220016.2.137000						
3.1.90.11.00.00.00						
40	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	275.314,85
		37.077,52	37.077,52	0,00	35.410,82	29.037,58
		374.685,15	374.685,15	0,00	345.647,57	29.037,58
3.1.90.11.01.01.00						
711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.425,76	10.425,76	0,00	10.425,76	7.809,84
		169.228,25	169.228,25	0,00	161.418,41	7.809,84
3.1.90.11.31.01.00						
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.741,93	12.741,93	0,00	12.797,24	9.897,39
		106.177,82	106.177,82	0,00	96.280,43	9.897,39
3.1.90.11.33.00.00						
1823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.728,92	1.728,92	0,00	1.728,92	1.728,92
		27.661,44	27.661,44	0,00	25.932,52	1.728,92
3.1.90.11.37.00.00						
1924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		172,89	172,89	0,00	172,89	172,89
		11.121,75	11.121,75	0,00	10.948,86	172,89
3.1.90.11.43.01.00						
2126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.240,93	13.240,93	0,00	13.240,93	0,00
3.1.90.11.43.06.00						
2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.868,91	5.868,91	0,00	5.868,91	0,00
3.1.90.11.45.01.00						
2735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.873,26	8.873,26	0,00	8.873,26	0,00
3.1.90.11.45.06.00						
2937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.722,01	1.722,01	0,00	0,00	1.722,01
		1.722,01	1.722,01	0,00	0,00	1.722,01
3.1.90.11.47.00.00						
3342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.286,01	10.286,01	0,00	10.286,01	7.706,53
		30.790,78	30.790,78	0,00	23.084,25	7.706,53
3.1.90.13.00.00.00						
41	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	71.614,88
		8.403,60	8.403,60	0,00	8.013,30	8.403,60
		78.385,12	78.385,12	0,00	69.981,52	8.403,60
3.1.90.13.02.06.00						
4337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.278,24	3.278,24	0,00	2.887,94	3.278,24
		24.455,34	24.455,34	0,00	21.177,10	3.278,24
3.1.90.13.07.00.00						
4611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.125,36	5.125,36	0,00	5.125,36	5.125,36
		53.929,78	53.929,78	0,00	48.804,42	5.125,36
3.1.90.16.00.00.00						
42	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00						
43	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 44	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.400,00	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
3.3.90.36.00.00.00 45	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	58.000,00	0,00 1.800,00 13.652,54	0,00 1.170,00 11.852,54	0,00 0,00 0,00	58.000,00 1.170,00 11.852,54
3.3.90.36.07.00.00 5639	ESTAGIARIOS	0,00	0,00 1.800,00 13.652,54	0,00 1.170,00 11.852,54	0,00 0,00 0,00	0,00 1.170,00 11.852,54
3.3.90.39.00.00.00 46	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53.000,00	0,00 51,00 21.356,13	0,00 3.280,27 21.305,13	0,00 0,00 0,01	53.000,00 3.280,27 21.305,13
3.3.90.39.66.00.00 6318	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00 0,00 20.967,69	0,00 3.247,12 20.967,69	0,00 0,00 0,01	0,00 3.247,12 20.967,69
3.3.90.39.99.99.00 5641	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00	0,00 51,00 388,44	0,00 33,15 337,44	0,00 0,00 0,00	0,00 33,15 337,44
3.3.90.40.00.00.00 47	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4.500,00	0,00 377,87 3.429,48	0,00 377,87 3.051,61	0,00 0,00 0,00	4.500,00 377,87 3.051,61
3.3.90.40.01.00.00 5881	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	0,00	0,00 377,87 3.429,48	0,00 377,87 3.051,61	0,00 0,00 0,00	0,00 377,87 3.051,61
Total Unidade Orcamentaria		931.800,00	0,00 47.709,99 491.508,42	0,00 50.309,26 489.279,55	0,00 0,00 0,01	931.800,00 48.252,26 451.838,37

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

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

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.10 CONTROLADORIA INTERNA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04						
04124						
041240016						
041240016.2.138000						
3.1.90.11.00.00.00						
48						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	36.689,69
		8.527,75	8.527,75	0,00	8.527,75	6.431,79
		83.310,31	83.310,31	0,00	76.878,52	6.431,79
3.1.90.11.01.01.00						
712						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.175,93	5.175,93	0,00	5.175,93	3.079,97
		38.728,01	38.728,01	0,00	35.648,04	3.079,97
3.1.90.11.33.00.00						
1824						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.695,53	1.695,53	0,00	1.695,53	1.695,53
		15.259,77	15.259,77	0,00	13.564,24	1.695,53
3.1.90.11.37.00.00						
1925						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.656,29	1.656,29	0,00	1.656,29	1.656,29
		13.305,52	13.305,52	0,00	11.649,23	1.656,29
3.1.90.11.43.01.00						
2127						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.263,87	4.263,87	0,00	4.263,87	0,00
3.1.90.11.45.01.00						
2736						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.646,46	3.646,46	0,00	3.646,46	0,00
3.1.90.11.47.00.00						
3343						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.106,68	8.106,68	0,00	8.106,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
49						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	9.803,54
		1.932,83	1.932,83	0,00	1.932,83	1.932,83
		18.196,46	18.196,46	0,00	16.263,63	1.932,83
3.1.90.13.07.00.00						
4612						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.932,83	1.932,83	0,00	1.932,83	1.932,83
		18.196,46	18.196,46	0,00	16.263,63	1.932,83
3.3.90.33.00.00.00						
50						
	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
51						
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	152.850,00	0,00	0,00	0,00	152.850,00	51.343,23
		10.460,58	10.460,58	0,00	10.460,58	8.364,62
		101.506,77	101.506,77	0,00	93.142,15	8.364,62
Total do Orgao	2.853.350,00	75.000,00	95.000,00	0,00	2.833.350,00	1.334.958,10
		160.271,63	157.725,71	0,00	154.561,19	107.816,19
		1.498.391,90	1.480.573,84	830,01	1.372.757,65	125.634,25

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						
	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	38.812,90
		10.332,08	10.332,08	0,00	9.727,28	6.249,36
		98.187,10	98.187,10	0,00	91.937,74	6.249,36
3.1.90.11.43.04.00	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A					
2231						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.166,04	5.166,04	0,00	5.166,04	0,00
3.1.90.11.45.04.00	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI.					
2838						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32,34	32,34	0,00	32,34	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)					
3950						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.332,08	10.332,08	0,00	9.727,28	6.249,36
		92.988,72	92.988,72	0,00	86.739,36	6.249,36
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
53						
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	9.597,63
		2.341,75	2.341,75	0,00	2.341,75	2.341,75
		21.902,37	21.902,37	0,00	19.560,62	2.341,75
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI					
4248						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.341,75	2.341,75	0,00	2.341,75	2.341,75
		21.083,09	21.083,09	0,00	18.741,34	2.341,75
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES					
4430						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		819,28	819,28	0,00	819,28	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
54						
	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	12.632,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.267,52	2.267,52	0,00	2.267,52	0,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS					
5735						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.267,52	2.267,52	0,00	2.267,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
55						
	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	4.032,48
		4.464,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00
		12.567,52	9.157,52	0,00	9.157,52	3.410,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
8159						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.174,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00
		4.182,40	3.062,40	0,00	3.062,40	1.120,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
8032						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.299,00	6.009,00	0,00	6.009,00	2.290,00
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN					
8001						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86,12	86,12	0,00	86,12	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
56						
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.918,33
		681,67	681,67	0,00	681,67	0,00
		681,67	681,67	0,00	681,67	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS					
8500						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681,67	681,67	0,00	681,67	0,00
		681,67	681,67	0,00	681,67	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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 57	21.500,00	0,00 700,00 20.325,54	0,00 115,18 19.625,54	0,00 0,00 0,00	21.500,00 115,18 19.625,54	1.174,46 0,00 700,00
3.3.90.39.05.00.00 6742	0,00	0,00 0,00 19.625,54	0,00 115,18 19.625,54	0,00 0,00 0,00	0,00 115,18 19.625,54	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00 8514	0,00	0,00 700,00 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 700,00
Total Unidade Orcamentaria	225.100,00	0,00 18.519,50 155.931,72	0,00 14.524,68 151.821,72	0,00 0,00 0,00	225.100,00 13.919,88 143.230,61	69.168,28 8.591,11 12.701,11

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					
041210016.2.033000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
59		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	156.485,64
			42.679,48	42.679,48	0,00	25.787,97
			133.514,36	133.514,36	0,00	25.787,97
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
714		0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.309,38	20.309,38	0,00	9.228,03
			78.575,62	78.575,62	0,00	9.228,03
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
1321		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			275,52	275,52	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1624		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.344,73	9.344,73	0,00	6.701,69
			27.902,27	27.902,27	0,00	6.701,69
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1826		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.112,64	2.112,64	0,00	2.112,64
			8.675,66	8.675,66	0,00	2.112,64
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1927		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.745,61	2.745,61	0,00	2.745,61
			8.789,78	8.789,78	0,00	2.745,61
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2738		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.477,33	1.477,33	0,00	1.477,33
			2.605,72	2.605,72	0,00	1.477,33
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa					
3345		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.689,79	6.689,79	0,00	3.522,67
			6.689,79	6.689,79	0,00	3.522,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
61		159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	61.182,56
			10.162,54	10.162,54	0,00	10.162,54
			97.817,44	97.817,44	0,00	10.162,54
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4340		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.117,97	2.117,97	0,00	2.117,97
			19.245,00	19.245,00	0,00	2.117,97
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa					
4522		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.044,57	8.044,57	0,00	8.044,57
			58.448,67	58.448,67	0,00	8.044,57
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
4614		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.123,77	20.123,77	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
62		50.000,00	20.600,00	0,00	70.600,00	16.702,80
			2.156,68	2.156,68	0,00	2.156,68
			53.897,20	53.897,20	0,00	2.156,68
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5000		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.156,68	2.156,68	0,00	2.156,68
			53.897,20	53.897,20	0,00	2.156,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
63		43.000,00	40.000,00	0,00	83.000,00	36.812,40
			1.714,71	1.714,71	0,00	3.933,11
			46.187,60	46.187,60	0,00	3.933,11

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 Credits Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.02.00 6366			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 1.127,21 16.101,43	0,00 1.127,21 16.101,43	0,00 0,00 0,00	0,00 2,71 12.168,32	3.933,11 3.933,11
3.3.90.30.01.06.00 6694			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 665,10	0,00 0,00 665,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 665,10	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 6022			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 17.625,55	0,00 0,00 17.625,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.625,55	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00 7882			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 347,00	0,00 0,00 347,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 347,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.23.00.00 6337			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 1.420,32	0,00 0,00 1.420,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.420,32	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.01.00 6593			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 1.300,00	0,00 0,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.03.00 8498			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 414,00 414,00	0,00 414,00 414,00	0,00 0,00 0,00	0,00 414,00 414,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.05.00 8115			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 287,41	0,00 0,00 287,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 287,41	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.99.00 6695			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 6.472,97	0,00 0,00 6.472,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.472,97	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00 6293			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 173,50 1.553,82	0,00 173,50 1.553,82	0,00 0,00 0,00	0,00 173,50 1.553,82	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 64			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			
	26.000,00	0,00 855,27 5.347,60	0,00 898,65 4.492,33	0,00 0,00 0,00	26.000,00 898,65 4.492,33	20.652,40 0,00 855,27
3.3.90.36.07.00.00 5644			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 855,27 5.347,60	0,00 898,65 4.492,33	0,00 0,00 0,00	0,00 898,65 4.492,33	0,00 0,00 855,27
3.3.90.39.00.00.00 65			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
	321.500,00	0,00 834,22 73.593,95	40.600,00 333,92 46.450,65	0,00 0,00 0,00	280.900,00 5.401,90 46.450,65	207.306,05 0,00 27.143,30
3.3.90.39.05.00.00 6791			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 308,42 1.233,68	0,00 308,42 1.233,68	0,00 0,00 0,00	0,00 308,42 1.233,68	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.03.00 8116			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 920,00	0,00 0,00 920,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 920,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.04.00 6697			- 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
	0,00	0,00 0,00 4.160,00	0,00 0,00 4.160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.160,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.05.00 7913						
	0,00	0,00 0,00 15,00	0,00 0,00 15,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00 6285						
	0,00	0,00 500,30 832,03	0,00 0,00 331,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 331,73	0,00 0,00 500,30
3.3.90.39.41.00.00 7908						
	0,00	0,00 0,00 966,00	0,00 0,00 966,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 966,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00 5976						
	0,00	0,00 0,00 75,37	0,00 0,00 75,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 75,37	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.99.00 7637						
	0,00	0,00 0,00 664,12	0,00 0,00 664,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 664,12	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00 5934						
	0,00	0,00 0,00 685,90	0,00 0,00 685,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 685,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00 5646						
	0,00	0,00 25,50 64.041,85	0,00 25,50 37.398,85	0,00 0,00 0,00	0,00 5.093,48 37.398,85	0,00 0,00 26.643,00
3.3.90.40.00.00.00 66						
	62.000,00	0,00 3.805,01 34.451,25	0,00 3.805,01 29.560,25	0,00 0,00 0,00	62.000,00 3.805,01 29.560,25	27.548,75 0,00 4.891,00
3.3.90.40.01.00.00 5884						
	0,00	0,00 2.719,02 24.677,34	0,00 2.719,02 21.958,32	0,00 0,00 0,00	0,00 2.719,02 21.958,32	0,00 0,00 2.719,02
3.3.90.40.06.00.00 5574						
	0,00	0,00 1.085,99 9.773,91	0,00 1.085,99 7.601,93	0,00 0,00 0,00	0,00 1.085,99 7.601,93	0,00 0,00 2.171,98
Total Unidade Orcamentaria	951.500,00	60.600,00 62.207,91 444.809,40	40.600,00 61.750,99 411.919,83	0,00 0,00 0,00	971.500,00 37.607,52 369.879,53	526.690,60 42.040,30 74.929,87
Total do Orgao	1.176.600,00	60.600,00 80.727,41 600.741,12	40.600,00 76.275,67 563.741,55	0,00 0,00 0,00	1.196.600,00 51.527,40 513.110,14	595.858,88 50.631,41 87.630,98

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.009000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
67		137.000,00	12.000,00	0,00	149.000,00	32.764,13
			10.332,08	10.332,08	0,00	7.739,93
			116.235,87	116.235,87	0,00	7.739,93
3.1.90.11.43.04.00	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A					
2234		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.444,02	3.444,02	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)					
3953		0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.332,08	10.332,08	0,00	7.739,93
			71.291,35	71.291,35	0,00	7.739,93
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS					
5221		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			41.500,50	41.500,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
68		31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	18.432,94
			2.341,75	2.341,75	0,00	2.341,75
			13.067,06	13.067,06	0,00	2.341,75
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI					
4250		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.341,75	2.341,75	0,00	2.341,75
			13.067,06	13.067,06	0,00	2.341,75
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
69		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
70		21.500,00	0,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		200.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	70.697,07
			12.673,83	12.673,83	0,00	10.081,68
			129.302,93	129.302,93	0,00	10.081,68

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		305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
			13.959,75	35.727,48	0,00	35.707,53
			213.769,13	213.769,13	0,00	203.301,76
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
718		0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.227,16	7.227,16	0,00	7.262,50
			58.647,25	58.647,25	0,00	52.997,55
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1628		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.707,98	5.707,98	0,00	5.715,98
			95.870,44	95.870,44	0,00	92.077,38
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1830		0,00	0,00	0,00	0,00	
			952,35	952,35	0,00	734,37
			5.883,12	5.883,12	0,00	4.930,77
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
1931		0,00	0,00	0,00	0,00	
			72,26	72,26	0,00	72,26
			396,26	396,26	0,00	324,00
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa					
2133		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.993,58	3.993,58	0,00	3.993,58
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa					
2337		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.327,59	5.327,59	0,00	5.327,59
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa					
2641		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.687,37	2.687,37	0,00	2.687,37
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2742		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	154,69
			1.266,07	1.266,07	0,00	1.266,07
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa					
2944		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			364,58	364,58	0,00	364,58
3.1.90.11.99.02.00	RESCISOES - CLT - Desdobramento da Despesa					
5122		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	21.767,73	0,00	21.767,73
			21.767,73	21.767,73	0,00	21.767,73
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS - Desdobramento da Despesa					
5223		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.565,14	17.565,14	0,00	17.565,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
72		71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
			3.238,51	5.202,82	0,00	5.166,28
			40.312,42	40.312,42	0,00	37.073,91
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4342		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.293,70	3.258,01	0,00	3.258,01
			24.934,39	24.934,39	0,00	23.640,69
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
4616		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.944,81	1.944,81	0,00	1.908,27
			15.378,03	15.378,03	0,00	13.433,22

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	
3.1.90.16.00.00.00 73	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00 329,06 2.285,35	0,00 329,06 2.285,35	0,00 0,00 0,00	5.000,00 231,14 1.956,29	2.714,65 329,06 329,06
3.1.90.16.44.00.00 5001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00 329,06 2.285,35	0,00 329,06 2.285,35	0,00 0,00 0,00	0,00 231,14 1.956,29	329,06 329,06
	- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.00.00.00 74	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00 0,00 4.028,30	0,00 0,00 4.028,30	0,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 4.028,30	1.371,70 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 7428	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00 0,00 3.167,50	0,00 0,00 3.167,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.167,50	0,00 0,00 0,00
	- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.23.00.00 6732	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00	0,00 0,00 860,80	0,00 0,00 860,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 860,80	0,00 0,00 0,00
	- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.00.00.00 75	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.800,00	0,00 0,00 3.652,00	0,00 2.152,00 2.152,00	0,00 0,00 0,00	10.800,00 103,30 103,30	7.148,00 2.048,70 3.548,70
3.3.90.39.48.00.00 8133	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00 0,00 3.652,00	0,00 2.152,00 2.152,00	0,00 0,00 0,00	0,00 103,30 103,30	2.048,70 3.548,70
	- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.40.00.00.00 76	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	62.000,00	0,00 7.127,44 49.204,31	0,00 3.239,65 44.185,67	0,00 0,00 0,00	62.000,00 1.232,07 42.178,09	12.795,69 2.007,58 7.026,22
3.3.90.40.01.00.00 5885	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	0,00	0,00 1.130,85 10.263,40	0,00 1.130,85 9.132,55	0,00 0,00 0,00	0,00 1.130,85 9.132,55	0,00 1.130,85
	- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.40.06.00.00 5604	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00 3.887,79 34.990,11	0,00 0,00 31.102,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.102,32	0,00 0,00 3.887,79
	- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.40.57.00.00 8177	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00 2.108,80 3.950,80	0,00 2.108,80 3.950,80	0,00 0,00 0,00	0,00 101,22 1.943,22	2.007,58 2.007,58
	- Desdobramento da Despesa						
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	41.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.600,00 0,00 0,00	41.600,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		500.800,00	0,00 24.654,76 313.251,51	0,00 46.651,01 306.732,87	0,00 0,00 0,00	500.800,00 42.440,32 288.641,65	187.548,49 18.091,22 24.609,86

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						
04122	Administracao					
041220013	Administracao Geral					
041220013.2.209000	EDIFICACOES PUBLICAS					
3.3.90.30.00.00.00	REVITALIZACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS					
80	MATERIAL DE CONSUMO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.509,11
		5.690,18	6.721,86	0,00	6.721,86	0,00
		76.490,89	76.490,89	0,00	76.490,89	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
6194	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.690,18	6.721,86	0,00	6.721,86	0,00
		70.256,09	70.256,09	0,00	70.256,09	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
7237	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.234,80	6.234,80	0,00	6.234,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
81						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.667,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.332,72	5.332,72	0,00	5.332,72	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
6704	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.072,72	4.072,72	0,00	4.072,72	0,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E					
7671	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR					
7670	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.1.188000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. ADMINISTRATIVO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
82						
	140.000,00	0,00	0,00	20.540,00	140.000,00	74.410,01
		23.100,00	4.449,99	0,00	53,39	4.396,60
		45.049,99	5.249,99	0,00	853,39	44.196,60
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
8451	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.449,99	0,00	53,39	4.396,60
		4.449,99	4.449,99	0,00	53,39	4.396,60
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
6756	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.500,00	800,00	0,00	800,00	16.700,00
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
8596	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
041220016.2.096000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
84						
	2.360.000,00	0,00	103.000,00	0,00	2.257.000,00	683.729,28
		168.973,04	160.379,61	0,00	159.050,33	112.682,75
		1.573.270,72	1.564.677,29	0,00	1.451.994,54	121.276,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
719	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92.418,86	92.418,86	0,00	93.591,64	52.586,35
		800.376,12	800.376,12	0,00	747.789,77	52.586,35
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
821	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.029,75	10.029,75	0,00	3.989,30	10.029,75
		63.169,21	63.169,21	0,00	53.139,46	10.029,75
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1629	- 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.391,33	15.391,33	0,00	18.341,28	9.004,32
		190.822,70	190.822,70	0,00	181.818,38	9.004,32
3.1.90.11.33.00.00 1831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.588,45	25.588,45	0,00	25.190,23	25.588,45
		212.951,77	212.951,77	0,00	187.363,32	25.588,45
3.1.90.11.37.00.00 1932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.329,63	10.329,63	0,00	10.467,98	10.329,63
		92.480,20	92.480,20	0,00	82.150,57	10.329,63
3.1.90.11.43.01.00 2134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.470,39	65.470,39	0,00	65.470,39	0,00
3.1.90.11.43.06.00 2338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.344,72	9.344,72	0,00	9.344,72	0,00
3.1.90.11.45.01.00 2743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.204,69	2.204,69	0,00	3.709,67	2.204,69
		89.957,70	89.957,70	0,00	87.753,01	2.204,69
3.1.90.11.47.00.00 3350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.100,91	4.100,91	0,00	3.444,24	2.623,57
		28.039,76	28.039,76	0,00	25.416,19	2.623,57
3.1.90.11.99.03.00 5224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.593,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.498,35	8.904,92	0,00	8.904,92	8.593,43
3.1.90.11.99.05.00 5325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.053,26	1.053,26	0,00	1.053,26	0,00
3.1.90.11.99.06.00 5426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		315,99	315,99	0,00	315,99	315,99
		2.106,54	2.106,54	0,00	1.790,55	315,99
3.1.90.13.00.00.00 85	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	209.437,26
		43.696,80	42.538,16	0,00	44.278,89	34.160,22
		400.562,74	399.404,10	0,00	365.243,88	35.318,86
3.1.90.13.02.06.00 4343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.647,07	3.488,43	0,00	4.235,94	3.488,43
		44.682,37	43.523,73	0,00	40.035,30	4.647,07
3.1.90.13.07.00.00 4617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.049,73	39.049,73	0,00	40.042,95	30.671,79
		355.880,37	355.880,37	0,00	325.208,58	30.671,79
3.1.90.16.00.00.00 86	315.000,00	60.000,00	0,00	0,00	375.000,00	112.372,03
		20.640,38	20.640,38	0,00	25.410,27	20.613,40
		262.627,97	262.627,97	0,00	242.014,57	20.613,40
3.1.90.16.44.00.00 5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.640,38	20.640,38	0,00	25.410,27	20.613,40
		262.627,97	262.627,97	0,00	242.014,57	20.613,40
3.3.90.14.00.00.00 87	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

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
3.3.90.30.00.00.00 88	MATERIAL DE CONSUMO 700.000,00	0,00 76.952,44 491.923,14	0,00 43.451,03 450.069,14	0,00 0,00 190,00	700.000,00 33.512,58 432.348,23	208.076,86 17.720,91 59.574,91
3.3.90.30.01.02.00 6363	GASOLINA 0,00	0,00 3.498,36 33.705,13	0,00 3.498,36 33.705,13	0,00 0,00 0,00	0,00 8,39 22.432,70	11.272,43 11.272,43
3.3.90.30.01.06.00 6691	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS 0,00	0,00 0,00 1.423,54	0,00 0,00 1.423,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.423,54	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00 6086	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00	0,00 514,00 3.486,32	0,00 514,00 3.079,32	0,00 0,00 190,00	0,00 514,00 3.079,32	0,00 0,00 407,00
3.3.90.30.07.99.00 6141	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 0,00	0,00 3.729,13 50.777,41	0,00 3.096,00 43.620,23	0,00 0,00 0,00	0,00 3.096,00 43.620,23	0,00 0,00 7.157,18
3.3.90.30.16.00.00 6015	MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00	0,00 26.323,35 176.029,41	0,00 12.487,85 161.922,95	0,00 0,00 0,00	0,00 12.487,85 161.922,95	0,00 0,00 14.106,46
3.3.90.30.17.00.00 7889	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00	0,00 10.971,00 61.185,80	0,00 10.971,00 61.185,80	0,00 0,00 0,00	0,00 10.971,00 61.185,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.00.00 6228	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 0,00	0,00 0,00 293,60	0,00 0,00 293,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 293,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00 6222	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN 0,00	0,00 16.976,09 75.637,29	0,00 10.500,86 68.261,48	0,00 0,00 0,00	0,00 4.052,38 61.813,00	6.448,48 13.824,29
3.3.90.30.23.00.00 6728	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 0,00	0,00 1.032,96 11.806,46	0,00 1.032,96 11.806,46	0,00 0,00 0,00	0,00 1.032,96 11.806,46	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.25.00.00 7542	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 0,00	0,00 0,00 89,00	0,00 0,00 89,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 89,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 6672	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00	0,00 0,00 2.011,25	0,00 0,00 2.011,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.011,25	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.29.00.00 7963	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00	0,00 0,00 1.520,00	0,00 0,00 1.520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.520,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.01.00 6592	PNEUS 0,00	0,00 1.350,00 8.205,00	0,00 1.350,00 8.205,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.350,00 8.205,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.03.00 6690	BATERIAS 0,00	0,00 0,00 1.719,27	0,00 0,00 1.719,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.719,27	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.05.00 6693	LONAS E PASTILHAS DE FREIO 0,00	0,00 0,00 1.719,27	0,00 0,00 1.719,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.719,27	0,00 0,00 0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,44	180,44	0,00	180,44	0,00
3.3.90.30.39.99.00 6686	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.435,18	14.185,18	0,00	14.185,18	250,00
3.3.90.30.44.00.00 6295	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.557,55	36.860,49	0,00	36.860,49	12.557,55
3.3.90.33.00.00.00 89	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
		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 90	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	22.630,40
		1.199,93	2.632,50	0,07	2.632,50	0,00
		27.569,60	26.369,60	656,34	26.369,60	1.200,00
3.3.90.36.06.00.00 6663	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.432,50	0,07	1.432,50	0,00
		13.156,33	13.156,33	656,34	13.156,33	0,00
3.3.90.36.07.00.00 5653	ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		14.413,27	13.213,27	0,00	13.213,27	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00 91	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	825.000,00	270.000,00	0,00	1.095.000,00	258.604,37
		101.913,49	88.548,88	12,51	88.548,88	0,00
		836.395,63	702.073,39	2.522,63	702.073,39	134.322,24
3.3.90.39.05.00.00 6332	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
		6.830,85	2.830,85	150,00	2.830,85	4.000,00
3.3.90.39.12.00.00 7409	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.905,00	8.905,00	0,00	8.905,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 6239	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		3.299,52	3.638,39	379,99	3.638,39	3.109,52
3.3.90.39.17.00.00 6327	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.974,57	4.974,57	0,00	4.974,57	0,00
3.3.90.39.19.03.00 6689	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 6687	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00 6812	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.19.07.00 6688	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.99.00 6003	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.560,96	139,90	0,00	139,90	0,00
		10.000,29	6.279,23	300,00	6.279,23	3.721,06
3.3.90.39.20.00.00 7415	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.496,65	1.496,65	0,00	1.496,65	0,00
3.3.90.39.22.00.00 6029	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.808,00	7.728,51	0,00	7.728,51	0,00
		246.330,21	129.323,44	0,00	129.323,44	117.006,77
3.3.90.39.36.00.00 6646	MULTAS INDEDUTIVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306,81	306,81	0,00	306,81	0,00
3.3.90.39.41.00.00 6214	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.476,36	10.476,36	0,00	10.476,36	0,00
		116.708,70	116.708,70	0,00	116.708,70	0,00
3.3.90.39.43.99.00 6077	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.329,90	9.329,90	0,00	9.329,90	0,00
		85.188,85	85.188,85	0,00	85.188,85	0,00
3.3.90.39.44.99.00 6150	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.262,65	5.822,18	0,00	5.822,18	0,00
		8.887,74	8.887,74	0,00	8.887,74	0,00
3.3.90.39.47.01.00 5770	SERVICOS POSTAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.935,77	17.935,77	0,00	17.935,77	0,00
		74.813,36	74.813,36	0,00	74.813,36	0,00
3.3.90.39.48.00.00 8465	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 5974	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.885,94	9.885,94	0,00	9.885,94	0,00
3.3.90.39.69.99.00 5768	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.817,50	0,00	6.817,50	0,00
		62.073,01	62.073,01	0,00	62.073,01	0,00
3.3.90.39.77.99.00 5913	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.421,30	2.421,30	0,02	2.421,30	0,00
3.3.90.39.96.00.00 5938	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.987,49	4.987,49	12,51	4.987,49	0,00
		53.307,38	53.307,38	1.692,62	53.307,38	0,00
3.3.90.39.99.60.00 5564	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.242,78	19.811,21	0,00	19.811,21	0,00
		106.234,35	99.782,46	0,00	99.782,46	6.451,89
3.3.90.39.99.99.00 5655	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.010,06	5.010,06	0,00	5.010,06	0,00
		21.212,71	21.179,71	0,00	21.179,71	33,00
3.3.90.40.00.00.00 92	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.04 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
	840.000,00	37.000,00	0,00	0,00	877.000,00	173.112,61
		29.104,91	66.196,57	0,00	49.295,04	16.901,53
		703.887,39	641.386,79	2.095,00	624.485,26	79.402,13
3.3.90.40.01.00.00 5890	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.642,34	2.642,34	0,00	2.642,34	0,00
		23.981,41	21.339,07	0,00	21.339,07	2.642,34
3.3.90.40.06.00.00 5573	LOCACAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.499,57	60.591,23	0,00	43.689,70	16.901,53
		635.241,83	578.346,57	2.095,00	561.445,04	73.796,79
3.3.90.40.14.00.00 5964	TELEFONIA FIXA E MOVEEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.963,00	2.963,00	0,00	2.963,00	0,00
		30.963,35	28.000,35	0,00	28.000,35	2.963,00
3.3.90.40.57.00.00 7577	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.700,80	13.700,80	0,00	13.700,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00 8484	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.333,13	17.333,13	0,00	17.333,13	0,00
		17.333,13	17.333,13	0,00	17.333,13	0,00
3.3.90.92.40.00.00 8587	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.333,13	17.333,13	0,00	17.333,13	0,00
		17.333,13	17.333,13	0,00	17.333,13	0,00
041220016.2.222000	MANUTENCAO DOS CENTROS COMUNITARIOS					
3.3.90.39.00.00.00 93	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21.500,00	5.000,00	0,00	26.500,00	6.719,94
		1.948,87	3.361,51	0,00	3.361,51	0,00
		19.780,06	19.780,06	0,00	19.780,06	0,00
3.3.90.39.43.99.00 6127	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		923,23	923,23	0,00	923,23	0,00
		7.904,28	7.904,28	0,00	7.904,28	0,00
3.3.90.39.44.99.00 6188	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.025,64	2.438,28	0,00	2.438,28	0,00
		11.875,78	11.875,78	0,00	11.875,78	0,00
06	Seguranca Publica					
06181	Policciamento					
061810019	CIDADE SEGURA					
061810019.1.332000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - VIGILANCIA PATRIMONIAL					
4.4.90.52.00.00.00 94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	19.670,00
		47.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.830,00	0,00	0,00	0,00	47.830,00
4.4.90.52.52.00.00 8600	VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.830,00	0,00	0,00	0,00	47.830,00
061810019.2.229000	VIGILANCIA PATRIMONIAL					
3.3.90.30.00.00.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	84.500,00	25.000,00	0,00	109.500,00	39.297,72
		2.808,64	2.808,64	0,00	6,74	7.372,77
		70.202,28	70.202,28	407,80	62.829,51	7.372,77
3.3.90.30.01.02.00 6364	GASOLINA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.808,64	2.808,64	0,00	6,74	7.372,77
		27.384,67	27.384,67	0,00	20.011,90	7.372,77
3.3.90.30.01.06.00 6696	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.452,17	1.452,17	0,00	1.452,17	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.04.00.00 6459						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,00	380,00	190,00	380,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 7399						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.659,85	29.659,85	0,00	29.659,85	0,00
3.3.90.30.39.01.00 6633						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.969,90	1.969,90	0,00	1.969,90	0,00
3.3.90.30.39.03.00 7343						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		862,93	862,93	0,00	862,93	0,00
3.3.90.30.39.05.00 7342						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		361,28	361,28	0,00	361,28	0,00
3.3.90.30.39.99.00 6458						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.131,48	8.131,48	217,80	8.131,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00 96						
	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	10.477,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.022,94	12.022,94	707,80	12.022,94	0,00
3.3.90.39.19.01.00 6699						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00 7666						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 6698						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00 7420						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 6286						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400,00	1.400,00	707,80	1.400,00	0,00
3.3.90.39.69.99.00 7634						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		454,70	454,70	0,00	454,70	0,00
3.3.90.39.77.99.00 5912						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.143,24	1.143,24	0,00	1.143,24	0,00
15 15452 154520016 154520016.2.166000 3.3.90.30.00.00.00 99	Urbanismo Servicos Urbanos APOIO ADMINISTRATIVO CEMITERIO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO					
	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100	87.000,00	0,00 8.005,62 82.308,66	0,00 8.271,41 76.552,91	0,00 0,00 0,00	87.000,00 8.271,41 76.552,91	4.691,34 0,00 5.755,75
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 5580	0,00	0,00 5.755,75 56.788,00	0,00 5.755,75 51.032,25	0,00 0,00 0,00	0,00 5.755,75 51.032,25	0,00 0,00 5.755,75
3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa 6117	0,00	0,00 1.697,32 14.872,29	0,00 1.697,32 14.872,29	0,00 0,00 0,00	0,00 1.697,32 14.872,29	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa 6175	0,00	0,00 552,55 10.140,66	0,00 818,34 10.140,66	0,00 0,00 0,00	0,00 818,34 10.140,66	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 5975	0,00	0,00 0,00 75,37	0,00 0,00 75,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 75,37	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO - Desdobramento da Despesa 5914	0,00	0,00 0,00 432,34	0,00 0,00 432,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 432,34	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 101	23.000,00	0,00 1.864,02 16.402,23	0,00 1.864,02 16.402,23	0,00 0,00 0,00	23.000,00 89,47 14.627,68	6.597,77 1.774,55 1.774,55
3.3.90.40.06.00.00 LOCACAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 5587	0,00	0,00 1.864,02 16.402,23	0,00 1.864,02 16.402,23	0,00 0,00 0,00	0,00 89,47 14.627,68	0,00 1.774,55 1.774,55
Total Unidade Orcamentaria	6.393.100,00	414.333,13 551.061,45 4.688.990,09	103.000,00 469.197,69 4.345.975,43	20.540,00 12,58 6.579,57	6.704.433,13 438.566,00 4.130.352,70	1.994.903,04 215.622,73 558.637,39

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.2.099000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
102						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	83.377,07
		18.310,70	18.310,70	0,00	18.458,98	14.390,89
		196.622,93	196.622,93	0,00	182.232,04	14.390,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
721						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.453,29	7.453,29	0,00	7.723,40	5.358,56
		43.444,40	43.444,40	0,00	38.085,84	5.358,56
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
823						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7,77	7,77	0,00	7,77	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1631						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.006,11	9.006,11	0,00	9.018,16	7.181,03
		107.058,13	107.058,13	0,00	99.877,10	7.181,03
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1833						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.536,57	1.536,57	0,00	1.536,57	1.536,57
		8.931,99	8.931,99	0,00	7.395,42	1.536,57
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
1934						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180,85	180,85	0,00	180,85	180,85
		854,68	854,68	0,00	673,83	180,85
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO					
2136						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.471,10	2.471,10	0,00	2.471,10	0,00
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE					
2340						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.503,04	4.503,04	0,00	4.503,04	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2745						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620,20	620,20	0,00	620,20	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
2947						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		133,88	133,88	0,00	0,00	133,88
		702,14	702,14	0,00	568,26	133,88
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS					
5226						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.029,48	28.029,48	0,00	28.029,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
103						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	27.107,65
		4.377,89	4.377,89	0,00	4.328,05	4.377,89
		38.892,35	38.892,35	0,00	34.514,46	4.377,89
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4345						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.071,55	2.071,55	0,00	2.041,21	2.071,55
		25.056,32	25.056,32	0,00	22.984,77	2.071,55
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4619						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.306,34	2.306,34	0,00	2.286,84	2.306,34
		13.836,03	13.836,03	0,00	11.529,69	2.306,34
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
104						
	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	3.212,56
		1.005,21	1.005,21	0,00	919,15	1.005,21
		7.187,44	7.187,44	0,00	6.182,23	1.005,21

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
3.1.90.16.44.00.00 5003	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.005,21	1.005,21	0,00	919,15	1.005,21
		7.187,44	7.187,44	0,00	6.182,23	1.005,21
3.3.90.30.00.00.00 105	MATERIAL DE CONSUMO					
	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	15.583,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516,48	516,48	0,00	516,48	0,00
3.3.90.30.23.00.00 6729	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516,48	516,48	0,00	516,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00 106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 107	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
	48.500,00	43.000,00	0,00	0,00	91.500,00	32.967,53
		5.972,03	6.215,87	0,00	2.257,45	3.958,42
		58.532,47	56.718,44	0,00	52.760,02	5.772,45
3.3.90.40.01.00.00 5892	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		3.429,48	3.051,61	0,00	3.051,61	377,87
3.3.90.40.06.00.00 5588	LOCACAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.344,16	908,00	0,00	43,58	864,42
		19.385,89	17.949,73	0,00	17.085,31	2.300,58
3.3.90.40.57.00.00 6821	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.250,00	4.930,00	0,00	1.836,00	3.094,00
		35.717,10	35.717,10	0,00	32.623,10	3.094,00
Total Unidade Orcamentaria	426.200,00	43.000,00	0,00	0,00	469.200,00	167.448,33
		29.665,83	29.909,67	0,00	25.963,63	23.732,41
		301.751,67	299.937,64	0,00	276.205,23	25.546,44

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					
112						
	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	64.629,95
		9.344,73	9.344,73	0,00	9.344,73	7.783,33
		89.370,05	89.370,05	0,00	81.586,72	7.783,33
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1632						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.344,73	9.344,73	0,00	9.344,73	7.783,33
		83.442,95	83.442,95	0,00	75.659,62	7.783,33
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE					
2341						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.672,36	4.672,36	0,00	4.672,36	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
2948						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.254,74	1.254,74	0,00	1.254,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
113						
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	17.803,39
		2.117,97	2.117,97	0,00	2.117,97	2.117,97
		19.196,61	19.196,61	0,00	17.078,64	2.117,97
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4346						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.117,97	2.117,97	0,00	2.117,97	2.117,97
		19.196,61	19.196,61	0,00	17.078,64	2.117,97
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
114						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
115						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	108.412,81
		10.595,90	10.595,90	0,00	10.595,90	0,00
		121.587,19	110.687,19	0,00	110.687,19	10.900,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
7888						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.595,90	10.595,90	0,00	10.595,90	0,00
		121.328,95	110.428,95	0,00	110.428,95	10.900,00
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN					
6731						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		258,24	258,24	0,00	258,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
116						
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.709,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,94	90,94	0,00	90,94	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL					
7635						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,94	90,94	0,00	90,94	0,00
24	Comunicacoes					
24722	Telecomunicacoes					
247220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
247220016.2.102000	CIDADE DIGITAL					
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
117						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.210,01
		3.321,72	4.199,44	0,00	4.199,44	0,00
		33.789,99	30.468,27	0,00	30.468,27	3.321,72
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
5816						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.321,72	4.199,44	0,00	4.199,44	0,00
		33.789,99	30.468,27	0,00	30.468,27	3.321,72

Total Unidade Orcamentaria

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	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
	487.800,00	0,00	0,00	0,00	487.800,00	223.765,22
		25.380,32	26.258,04	0,00	26.258,04	9.901,30
		264.034,78	249.813,06	0,00	239.911,76	24.123,02
Total do Orgao	8.007.900,00	469.333,13	115.000,00	20.540,00	8.362.233,13	2.644.362,15
		643.436,19	584.690,24	12,58	545.901,82	277.429,34
		5.697.330,98	5.331.761,93	6.579,57	5.054.332,59	642.998,39

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	105.100,00	270.000,00	0,00	0,00	375.100,00	99.043,02
		34.214,30	34.214,30	0,00	33.839,85	25.041,75
		276.056,98	276.056,98	0,00	251.015,23	25.041,75
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF						
725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.366,95	26.366,95	0,00	26.253,52	17.795,28
		201.302,55	201.302,55	0,00	183.507,27	17.795,28
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO						
827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,18	1,18	0,00	1,18	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
1332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.755,20	2.755,20	0,00	2.684,77	2.755,20
		18.924,67	18.924,67	0,00	16.169,47	2.755,20
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES						
1837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		891,55	891,55	0,00	891,55	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO						
1938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.744,05	2.744,05	0,00	2.936,76	2.744,05
		24.301,72	24.301,72	0,00	21.557,67	2.744,05
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO						
2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.086,75	15.086,75	0,00	15.086,75	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL						
2749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,89	280,89	0,00	280,89	0,00
3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO						
3356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.348,10	2.348,10	0,00	1.964,80	1.747,22
		4.935,59	4.935,59	0,00	3.188,37	1.747,22
3.1.90.11.74.00.00 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)						
3962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.332,08	10.332,08	0,00	10.332,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
132	23.700,00	60.000,00	0,00	0,00	83.700,00	60.133,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.566,69	23.566,69	0,00	23.566,69	0,00
3.1.90.13.02.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI						
4258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.341,75	2.341,75	0,00	2.341,75	0,00
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP						
4623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.224,94	21.224,94	0,00	21.224,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
133	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	743,77
		246,03	246,03	0,00	0,59	960,72
		39.256,23	39.256,23	0,00	38.295,51	960,72
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA						
6368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		246,03	246,03	0,00	0,59	960,72
		2.814,53	2.814,53	0,00	1.853,81	960,72

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.04.00.00 6502						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.141,70	35.141,70	0,00	35.141,70	0,00
3.3.90.30.39.01.00 8033						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
12422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso					
124220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
124220016.2.108000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO					
3.3.90.30.00.00.00 138						
	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
3.3.90.33.00.00.00 139						
	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
3.3.90.39.00.00.00 140						
	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					
3.1.90.11.00.00.00 141						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 142						
	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 143						
	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
3.3.90.36.00.00.00 144						
	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 145						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.627,29
		160,55	239,89	0,00	239,89	0,00
		5.372,71	5.372,71	0,00	5.372,71	0,00
3.3.90.39.43.99.00 6080						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81,21	81,21	0,00	81,21	0,00
		3.498,47	3.498,47	0,00	3.498,47	0,00
3.3.90.39.44.99.00 6153						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,34	158,68	0,00	158,68	0,00
		1.188,80	1.188,80	0,00	1.188,80	0,00
3.3.90.39.77.01.00 5924						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		685,44	685,44	0,00	685,44	0,00
3.3.90.40.00.00.00 146						
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	4.139,73
		340,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.060,27	2.720,24	0,00	2.720,24	340,03
3.3.90.40.06.00.00						
			- Desdobramento da Despesa			

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
5612	0,00	0,00 340,03 3.060,27	0,00 0,00 2.720,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.720,24	0,00 0,00 340,03
Total Unidade Orcamentaria	244.500,00	330.000,00 34.960,91 347.312,88	0,00 34.700,22 346.972,85	0,00 0,00 0,00	574.500,00 34.080,33 320.970,38	227.187,12 26.002,47 26.342,50
Total do Orgao	244.500,00	330.000,00 34.960,91 347.312,88	0,00 34.700,22 346.972,85	0,00 0,00 0,00	574.500,00 34.080,33 320.970,38	227.187,12 26.002,47 26.342,50

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27						
27122						
271220016						
271220016.2.032000						
3.1.90.11.00.00.00						
203	280.000,00	0,00	75.000,00	0,00	205.000,00	24.007,84
		4.338,88	4.338,88	0,00	4.005,15	3.543,60
		180.992,16	180.992,16	0,00	177.448,56	3.543,60
3.1.90.11.01.01.00						
734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.971,84	2.971,84	0,00	2.638,11	2.176,56
		91.361,21	91.361,21	0,00	89.184,65	2.176,56
3.1.90.11.04.00.00						
836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,17	20,17	0,00	20,17	0,00
3.1.90.11.33.00.00						
1846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		445,77	445,77	0,00	445,77	445,77
		3.878,20	3.878,20	0,00	3.432,43	445,77
3.1.90.11.37.00.00						
1947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921,27	921,27	0,00	921,27	921,27
		8.015,05	8.015,05	0,00	7.093,78	921,27
3.1.90.11.43.01.00						
2149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.169,44	2.169,44	0,00	2.169,44	0,00
3.1.90.11.43.04.00						
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.152,51	2.152,51	0,00	2.152,51	0,00
3.1.90.11.45.01.00						
2758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181,33	181,33	0,00	181,33	0,00
3.1.90.11.74.00.00						
3971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.249,58	49.249,58	0,00	49.249,58	0,00
3.1.90.11.99.03.00						
5239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.964,67	23.964,67	0,00	23.964,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
204	66.000,00	0,00	15.000,00	0,00	51.000,00	28.872,87
		1.061,97	2.037,69	0,00	2.246,22	1.061,97
		22.127,13	22.127,13	0,00	21.065,16	1.061,97
3.1.90.13.02.05.00						
4267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	975,72	0,00	975,72	0,00
		12.138,07	12.138,07	0,00	12.138,07	0,00
3.1.90.13.07.00.00						
4632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.061,97	1.061,97	0,00	1.270,50	1.061,97
		9.989,06	9.989,06	0,00	8.927,09	1.061,97
3.1.90.16.00.00.00						
205	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.005,65
		346,59	346,59	0,00	1.266,66	346,59
		4.994,35	4.994,35	0,00	4.647,76	346,59
3.1.90.16.44.00.00						
5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		346,59	346,59	0,00	1.266,66	346,59
		4.994,35	4.994,35	0,00	4.647,76	346,59

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
206	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	376.000,00	0,00	90.000,00	0,00	286.000,00	0,00	77.886,36	77.886,36
		5.747,44	6.723,16	0,00	7.518,03	0,00	4.952,16	4.952,16
		208.113,64	208.113,64	0,00	203.161,48	0,00	4.952,16	4.952,16

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27						
27811						
278110007						
278110007.2.034000						
3.1.90.11.00.00.00						
211	155.000,00	75.000,00	0,00	0,00	230.000,00	64.401,46
		16.250,50	16.250,50	0,00	16.415,15	13.471,09
		165.598,54	165.598,54	0,00	152.127,45	13.471,09
3.1.90.11.01.01.00						
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.019,78	10.019,78	0,00	10.184,43	8.453,59
		84.315,49	84.315,49	0,00	75.861,90	8.453,59
3.1.90.11.04.00.00						
837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426,40	426,40	0,00	426,40	0,00
3.1.90.11.31.01.00						
1645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.046,60	6.046,60	0,00	6.046,60	4.833,38
		61.015,66	61.015,66	0,00	56.182,28	4.833,38
3.1.90.11.37.00.00						
1948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		184,12	184,12	0,00	184,12	184,12
		1.657,08	1.657,08	0,00	1.472,96	184,12
3.1.90.11.43.01.00						
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.181,37	5.181,37	0,00	5.181,37	0,00
3.1.90.11.43.06.00						
2354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.023,30	3.023,30	0,00	3.023,30	0,00
3.1.90.11.45.01.00						
2759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231,48	231,48	0,00	231,48	0,00
3.1.90.11.99.03.00						
5240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.747,76	9.747,76	0,00	9.747,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
212	42.500,00	18.000,00	0,00	0,00	60.500,00	22.911,17
		3.876,08	3.876,08	0,00	3.917,14	3.876,08
		37.588,83	37.588,83	0,00	33.712,75	3.876,08
3.1.90.13.02.06.00						
4359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.370,46	1.370,46	0,00	1.370,46	1.370,46
		14.277,64	14.277,64	0,00	12.907,18	1.370,46
3.1.90.13.07.00.00						
4633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.505,62	2.505,62	0,00	2.546,68	2.505,62
		23.311,19	23.311,19	0,00	20.805,57	2.505,62
3.1.90.16.00.00.00						
213	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	28.777,99
		851,33	851,33	0,00	873,59	851,33
		16.222,01	16.222,01	0,00	15.370,68	851,33
3.1.90.16.44.00.00						
5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851,33	851,33	0,00	873,59	851,33
		16.222,01	16.222,01	0,00	15.370,68	851,33
3.3.90.36.00.00.00						
217	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.297,28
		824,25	825,41	0,00	825,41	0,00
		5.702,72	4.878,47	0,00	4.878,47	824,25

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
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS						
5656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		824,25	825,41	0,00	825,41	0,00
		5.702,72	4.878,47	0,00	4.878,47	824,25
Total Unidade Orcamentaria	262.500,00	108.000,00	0,00	0,00	370.500,00	145.387,90
		21.802,16	21.803,32	0,00	22.031,29	18.198,50
		225.112,10	224.287,85	0,00	206.089,35	19.022,75

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27						
27812	Desporto e Lazer					
278120007	Desporto Comunitario					
278120007.2.035000	ESPORTE E LAZER					
3.1.90.11.00.00.00	DESENVOLVER O ESPORTE AMADOR					
220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	360.000,00	0,00	18.000,00	0,00	342.000,00	110.319,08
		24.253,76	24.253,76	0,00	24.180,51	16.579,02
		231.680,92	231.680,92	0,00	215.101,90	16.579,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
736						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.756,30	7.756,30	0,00	7.763,05	4.175,54
		79.200,98	79.200,98	0,00	75.025,44	4.175,54
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
838						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38,81	38,81	0,00	38,81	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1343						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.377,60	1.377,60	0,00	1.377,60	1.377,60
		13.224,94	13.224,94	0,00	11.847,34	1.377,60
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1646						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.937,53	12.937,53	0,00	12.857,53	9.006,58
		116.437,77	116.437,77	0,00	107.431,19	9.006,58
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
1949						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340,31	340,31	0,00	340,31	340,31
		3.510,17	3.510,17	0,00	3.169,86	340,31
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO					
2151						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.854,57	5.854,57	0,00	5.854,57	0,00
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE					
2355						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.468,74	6.468,74	0,00	6.468,74	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2760						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.496,43	1.496,43	0,00	1.496,43	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
2962						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,26	45,26	0,00	45,26	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO					
3367						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.842,02	1.842,02	0,00	1.842,02	1.678,99
		5.403,25	5.403,25	0,00	3.724,26	1.678,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
221						
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	35.512,15
		5.654,18	5.654,18	0,00	5.682,30	5.534,54
		51.487,85	51.487,85	0,00	45.953,31	5.534,54
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4360						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.932,27	2.932,27	0,00	2.932,27	2.932,27
		26.400,68	26.400,68	0,00	23.468,41	2.932,27
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4634						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.721,91	2.721,91	0,00	2.750,03	2.602,27
		25.087,17	25.087,17	0,00	22.484,90	2.602,27
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
222						
	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	13.662,03
		693,09	693,09	0,00	814,14	693,09
		7.837,97	7.837,97	0,00	7.144,88	693,09

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	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
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS							
5014								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		693,09	693,09	693,09	0,00		814,14	693,09
		7.837,97	7.837,97	7.837,97	0,00		7.144,88	693,09
Total Unidade Orcamentaria	468.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	450.500,00	159.493,26	
		30.601,03	30.601,03	30.601,03	0,00	30.676,95	22.806,65	
		291.006,74	291.006,74	291.006,74	0,00	268.200,09	22.806,65	

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		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
27								
27812	Desporto e Lazer							
278120007	Desporto Comunitario							
278120007.2.160000	ESPORTE E LAZER							
3.1.90.11.00.00.00	MANUTENCAO DIVISAO PROJ. EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER							
231	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	12.667,77
			3.298,13	3.298,13	3.298,13	0,00	3.298,13	2.686,53
			31.332,23	31.332,23	31.332,23	0,00	28.645,70	2.686,53
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa							
1647		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.298,13	3.298,13	3.298,13	0,00	3.298,13	2.686,53
			29.683,17	29.683,17	29.683,17	0,00	26.996,64	2.686,53
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa							
2356		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.649,06	1.649,06	1.649,06	0,00	1.649,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS							
232		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.272,41
			747,51	747,51	747,51	0,00	747,51	747,51
			6.727,59	6.727,59	6.727,59	0,00	5.980,08	747,51
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa							
4361		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			747,51	747,51	747,51	0,00	747,51	747,51
			6.727,59	6.727,59	6.727,59	0,00	5.980,08	747,51
Total Unidade Orcamentaria		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	15.940,18
			4.045,64	4.045,64	4.045,64	0,00	4.045,64	3.434,04
			38.059,82	38.059,82	38.059,82	0,00	34.625,78	3.434,04
Total do Orgao		1.161.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	1.161.000,00	398.707,70
			62.196,27	63.173,15	63.173,15	0,00	64.271,91	49.391,35
			762.292,30	761.468,05	761.468,05	0,00	712.076,70	50.215,60

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 Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220016 APOIO ADMINISTRATIVO						
041220016.2.047000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
365	135.200,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	34.397,91
		10.332,08	10.332,08	0,00	10.332,08	6.652,78
		100.802,09	100.802,09	300,00	94.149,31	6.652,78
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.331,34	2.331,34	100,00	2.331,34	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANENCIA - Desdobramento da Despesa						
1067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.04.00 13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A - Desdobramento da Despesa						
2281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.166,04	5.166,04	0,00	5.166,04	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) - Desdobramento da Despesa						
4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.332,08	10.332,08	0,00	10.332,08	6.652,78
		92.988,72	92.988,72	0,00	86.335,94	6.652,78
3.1.90.11.99.06.00 Auxilio Portador de Deficiencia - Desdobramento da Despesa						
5470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		315,99	315,99	0,00	315,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
366	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	8.895,86
		2.341,75	2.341,75	0,00	2.341,75	2.341,75
		21.604,14	21.604,14	0,00	19.262,39	2.341,75
3.1.90.13.02.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa						
4291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.341,75	2.341,75	0,00	2.341,75	2.341,75
		21.075,75	21.075,75	0,00	18.734,00	2.341,75
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa						
4656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		528,39	528,39	0,00	528,39	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
367	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	11.331,20
		2.267,52	2.267,52	0,00	2.267,52	0,00
		5.668,80	5.668,80	0,00	5.668,80	0,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa						
5743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.267,52	2.267,52	0,00	2.267,52	0,00
		5.668,80	5.668,80	0,00	5.668,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
370	81.100,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00	25.571,80
		0,00	4.627,35	0,00	4.627,35	0,00
		55.528,20	18.509,40	0,00	18.509,40	37.018,80
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
7532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.627,35	0,00	4.627,35	0,00
		55.528,20	18.509,40	0,00	18.509,40	37.018,80
Total Unidade Orcamentaria	263.800,00	0,00	0,00	0,00	263.800,00	80.196,77
		14.941,35	19.568,70	0,00	19.568,70	8.994,53
		183.603,23	146.584,43	300,00	137.589,90	46.013,33

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.06 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 22332 223320016 223320016.2.114000 3.1.90.11.00.00.00 372	43.200,00	0,00 3.298,13 34.483,76	0,00 3.298,13 34.483,76	0,00 0,00 0,00	43.200,00 3.298,13 31.533,81	8.716,24 2.949,95 2.949,95
3.1.90.11.31.01.00 1674	0,00	0,00 3.298,13 26.824,79	0,00 3.298,13 26.824,79	0,00 0,00 0,00	0,00 3.298,13 23.874,84	2.949,95 2.949,95
3.1.90.11.99.03.00 5269	0,00	0,00 0,00 7.658,97	0,00 0,00 7.658,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.658,97	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 373	9.400,00	0,00 747,51 6.901,99	0,00 747,51 6.901,99	0,00 0,00 0,00	9.400,00 747,51 6.154,48	2.498,01 747,51 747,51
3.1.90.13.02.06.00 4383	0,00	0,00 747,51 6.901,99	0,00 747,51 6.901,99	0,00 0,00 0,00	0,00 747,51 6.154,48	747,51 747,51
22334 223340018 223340018.2.228000 3.1.90.11.00.00.00 375	98.550,00	0,00 6.828,45 59.826,73	0,00 6.828,45 59.826,73	0,00 0,00 0,00	98.550,00 6.999,26 55.488,66	38.723,27 4.338,07 4.338,07
3.1.90.11.01.01.00 765	0,00	0,00 4.012,08 34.340,50	0,00 4.012,08 34.340,50	0,00 0,00 0,00	0,00 4.016,22 31.533,46	2.807,04 2.807,04
3.1.90.11.31.01.00 1675	0,00	0,00 2.409,85 19.278,80	0,00 2.409,85 19.278,80	0,00 0,00 0,00	0,00 2.576,52 18.154,29	1.124,51 1.124,51
3.1.90.11.37.00.00 1978	0,00	0,00 90,53 460,40	0,00 90,53 460,40	0,00 0,00 0,00	0,00 90,53 369,87	90,53 90,53
3.1.90.11.43.01.00 2180	0,00	0,00 0,00 2.014,19	0,00 0,00 2.014,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.014,19	0,00 0,00
3.1.90.11.43.06.00 2384	0,00	0,00 0,00 1.204,92	0,00 0,00 1.204,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.204,92	0,00 0,00
3.1.90.11.99.06.00 5472	0,00	0,00 315,99 2.527,92	0,00 315,99 2.527,92	0,00 0,00 0,00	0,00 315,99 2.211,93	315,99 315,99
3.1.90.13.00.00.00 376	24.950,00	0,00 1.517,18 12.609,61	0,00 1.517,18 12.609,61	0,00 0,00 0,00	24.950,00 1.506,75 11.092,43	12.340,39 1.517,18 1.517,18
3.1.90.13.02.06.00 4384	0,00	0,00 546,19 4.369,52	0,00 546,19 4.369,52	0,00 0,00 0,00	0,00 546,19 3.823,33	546,19 546,19
3.1.90.13.07.00.00 4658						

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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		970,99	970,99	0,00	960,56	970,99
		8.240,09	8.240,09	0,00	7.269,10	970,99
3.1.90.16.00.00.00						
377						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.444,30
		181,51	181,51	0,00	135,50	181,51
		1.555,70	1.555,70	0,00	1.374,19	181,51
3.1.90.16.44.00.00						
5030						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		181,51	181,51	0,00	135,50	181,51
		1.555,70	1.555,70	0,00	1.374,19	181,51
3.3.90.36.00.00.00						
379						
	32.850,00	0,00	0,00	0,00	32.850,00	32.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	211.950,00	0,00	0,00	0,00	211.950,00	96.572,21
		12.572,78	12.572,78	0,00	12.687,15	9.734,22
		115.377,79	115.377,79	0,00	105.643,57	9.734,22

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 22122 221220016 221220016.2.112000 3.1.90.11.00.00.00 382	Industria Administracao Geral APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270.800,00 0,00 19.636,24 204.092,41	0,00 0,00 19.636,24 204.092,41	0,00 0,00 19.636,24 204.092,41	0,00 0,00 16.620,71 189.755,04	66.707,59 14.337,37 14.337,37
3.1.90.11.01.01.00 766	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 6.609,90 83.417,07	0,00 0,00 6.609,90 83.417,07	0,00 0,00 6.609,90 83.417,07	0,00 0,00 6.902,87 79.662,61	3.754,46 3.754,46
3.1.90.11.04.00.00 868	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00 49,77	0,00 0,00 0,00 49,77	0,00 0,00 0,00 49,77	0,00 0,00 0,00 49,77	0,00 0,00
3.1.90.11.31.01.00 1676	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 8.456,45 90.272,48	0,00 0,00 8.456,45 90.272,48	0,00 0,00 8.456,45 90.272,48	0,00 0,00 8.456,45 84.259,46	6.013,02 6.013,02
3.1.90.11.33.00.00 1878	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 1.045,39 11.263,48	0,00 0,00 1.045,39 11.263,48	0,00 0,00 1.045,39 11.263,48	0,00 0,00 1.033,38 10.218,09	1.045,39 1.045,39
3.1.90.11.37.00.00 1979	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 228,01 2.297,16	0,00 0,00 228,01 2.297,16	0,00 0,00 228,01 2.297,16	0,00 0,00 228,01 2.069,15	228,01 228,01
3.1.90.11.43.01.00 2181	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00 5.502,43	0,00 0,00 0,00 5.502,43	0,00 0,00 0,00 5.502,43	0,00 0,00 0,00 5.502,43	0,00 0,00
3.1.90.11.43.06.00 2385	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00 4.228,22	0,00 0,00 0,00 4.228,22	0,00 0,00 0,00 4.228,22	0,00 0,00 0,00 4.228,22	0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00 2689	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 1.706,58 1.706,58	0,00 0,00 1.706,58 1.706,58	0,00 0,00 1.706,58 1.706,58	0,00 0,00 0,00 0,00	1.706,58 1.706,58
3.1.90.11.45.01.00 2790	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 1.589,91 5.355,22	0,00 0,00 1.589,91 5.355,22	0,00 0,00 1.589,91 5.355,22	0,00 0,00 0,00 3.765,31	1.589,91 1.589,91
3.1.90.13.00.00.00 383	CONTRIBUICOES PATRONAIS	61.400,00 0,00 4.219,09 44.055,73	0,00 0,00 4.219,09 44.055,73	0,00 0,00 4.219,09 44.055,73	61.400,00 0,00 3.757,91 39.836,64	17.344,27 4.219,09 4.219,09
3.1.90.13.02.06.00 4385	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 1.916,65 20.460,20	0,00 0,00 1.916,65 20.460,20	0,00 0,00 1.916,65 20.460,20	0,00 0,00 1.916,65 18.543,55	1.916,65 1.916,65
3.1.90.13.07.00.00 4659	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 2.302,44 23.595,53	0,00 0,00 2.302,44 23.595,53	0,00 0,00 2.302,44 23.595,53	0,00 0,00 1.841,26 21.293,09	2.302,44 2.302,44
3.1.90.16.00.00.00 384	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	12.000,00 0,00 634,12 9.468,75	0,00 0,00 634,12 9.468,75	0,00 0,00 634,12 9.468,75	12.000,00 0,00 270,40 8.834,63	2.531,25 634,12 634,12
3.1.90.16.44.00.00 5031	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 634,12 9.468,75	0,00 0,00 634,12 9.468,75	0,00 0,00 634,12 9.468,75	0,00 0,00 270,40 8.834,63	634,12 634,12

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: 09.08 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria	344.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.200,00	86.583,11
		24.489,45	24.489,45	0,00	0,00	0,00	20.649,02	19.190,58
		257.616,89	257.616,89	0,00	0,00	0,00	238.426,31	19.190,58

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						
393	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	50.414,24
		11.754,58	11.754,58	0,00	12.337,15	7.488,77
		100.585,76	100.585,76	0,00	93.096,99	7.488,77
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.754,58	11.754,58	0,00	11.665,31	7.488,77
		94.036,64	94.036,64	0,00	86.547,87	7.488,77
3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa						
2386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.877,28	5.877,28	0,00	5.877,28	0,00
3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa						
2993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	671,84	0,00
		671,84	671,84	0,00	671,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
394	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	13.034,46
		2.664,16	2.664,16	0,00	2.816,42	2.664,16
		21.465,54	21.465,54	0,00	18.801,38	2.664,16
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
4386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.664,16	2.664,16	0,00	2.816,42	2.664,16
		21.465,54	21.465,54	0,00	18.801,38	2.664,16
236950018 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL						
236950018.2.233000 Manutencao do T.T.A.I						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
398	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	7.957,51
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		28.442,49	27.542,49	0,00	27.542,49	900,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
6500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		28.442,49	27.542,49	0,00	27.542,49	900,00
Total Unidade Orcamentaria	221.900,00	0,00	0,00	0,00	221.900,00	71.406,21
		15.318,74	15.318,74	0,00	16.053,57	10.152,93
		150.493,79	149.593,79	0,00	139.440,86	11.052,93
Total do Orgao	1.041.850,00	0,00	0,00	0,00	1.041.850,00	334.758,30
		67.322,32	71.949,67	0,00	68.958,44	48.072,26
		707.091,70	669.172,90	300,00	621.100,64	85.991,06

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		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
			13.679,03	13.679,03	0,00	13.679,03
			133.229,24	133.229,24	0,00	124.607,70
						126.770,76
						8.621,54
						8.621,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
768		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.246,80	2.246,80	0,00	437,10
			11.424,30	11.424,30	0,00	9.614,60
						1.809,70
						1.809,70
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1880		0,00	0,00	0,00	0,00	
			337,02	337,02	0,00	0,00
			2.126,71	2.126,71	0,00	1.789,69
						337,02
						337,02
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
1981		0,00	0,00	0,00	0,00	
			651,57	651,57	0,00	0,00
			4.111,64	4.111,64	0,00	3.460,07
						651,57
						651,57
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa					
2183		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.673,48	1.673,48	0,00	1.673,48
						0,00
						0,00
3.1.90.11.43.04.00	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A - Desdobramento da Despesa					
2286		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.166,04	5.166,04	0,00	5.166,04
						0,00
						0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2792		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.032,18	6.032,18	0,00	6.032,18
						0,00
						0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa					
3399		0,00	0,00	0,00	0,00	
			111,56	111,56	0,00	2.909,85
			9.706,17	9.706,17	0,00	9.594,61
						111,56
						111,56
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) - Desdobramento da Despesa					
4005		0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.332,08	10.332,08	0,00	10.332,08
			92.988,72	92.988,72	0,00	87.277,03
						5.711,69
						5.711,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
403		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			3.100,35	3.100,35	0,00	3.100,35
			29.234,48	29.234,48	0,00	26.134,13
						30.765,52
						3.100,35
						3.100,35
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa					
4296		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.341,75	2.341,75	0,00	2.341,75
			21.075,75	21.075,75	0,00	18.734,00
						2.341,75
						2.341,75
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
4661		0,00	0,00	0,00	0,00	
			758,60	758,60	0,00	758,60
			8.158,73	8.158,73	0,00	7.400,13
						758,60
						758,60
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
404		4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.076,32	2.076,32	0,00	2.076,32
						2.823,68
						0,00
						0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5032		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.076,32	2.076,32	0,00	2.076,32
						0,00
						0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
405		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						15.000,00
						0,00
						0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
407	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,00	12.470,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	352.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.370,00	187.829,96	
		16.779,38	16.779,38	16.779,38	16.779,38	0,00	16.779,38	11.721,89	
		164.540,04	164.540,04	164.540,04	164.540,04	0,00	152.818,15	11.721,89	

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						
15452						
154520009						
154520009.2.167000						
3.1.90.11.00.00.00						
416	1.290.000,00	105.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00	465.175,21
		96.949,82	96.949,82	0,00	95.228,62	63.826,52
		929.824,79	929.824,79	0,00	865.998,27	63.826,52
3.1.90.11.01.01.00						
770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57.601,92	57.601,92	0,00	56.243,40	28.456,72
		492.790,29	492.790,29	0,00	464.333,57	28.456,72
3.1.90.11.04.00.00						
872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		127,88	127,88	0,00	3,76	127,88
		804,10	804,10	0,00	676,22	127,88
3.1.90.11.09.00.00						
1276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.121,74	1.121,74	0,00	1.121,74	1.121,74
		10.095,66	10.095,66	0,00	8.973,92	1.121,74
3.1.90.11.10.00.00						
1377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.458,80	13.458,80	0,00	13.193,45	13.458,80
		114.877,85	114.877,85	0,00	101.419,05	13.458,80
3.1.90.11.31.01.00						
1680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.350,84	18.350,84	0,00	18.350,84	14.372,74
		165.157,56	165.157,56	0,00	150.784,82	14.372,74
3.1.90.11.37.00.00						
1983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.021,23	4.021,23	0,00	3.931,77	4.021,23
		35.016,63	35.016,63	0,00	30.995,40	4.021,23
3.1.90.11.43.01.00						
2185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.940,11	39.940,11	0,00	39.940,11	0,00
3.1.90.11.43.06.00						
2389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.175,40	9.175,40	0,00	9.175,40	0,00
3.1.90.11.45.01.00						
2794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.875,82	1.875,82	0,00	1.005,15	1.875,82
		31.299,87	31.299,87	0,00	29.424,05	1.875,82
3.1.90.11.45.06.00						
2996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.061,35	1.061,35	0,00	1.061,35	0,00
3.1.90.11.47.00.00						
3401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75,60	75,60	0,00	1.062,52	75,60
		26.762,06	26.762,06	0,00	26.686,46	75,60
3.1.90.11.99.06.00						
5477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		315,99	315,99	0,00	315,99	315,99
		2.843,91	2.843,91	0,00	2.527,92	315,99
3.1.90.13.00.00.00						
417	330.000,00	28.000,00	0,00	0,00	358.000,00	123.211,45
		24.392,26	24.392,26	0,00	25.744,94	24.392,26
		234.788,55	234.788,55	0,00	210.396,29	24.392,26
3.1.90.13.02.06.00						
4389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.159,18	4.159,18	0,00	4.159,18	4.159,18
		37.673,16	37.673,16	0,00	33.513,98	4.159,18

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 4663						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.233,08	20.233,08	0,00	21.585,76	20.233,08
		197.115,39	197.115,39	0,00	176.882,31	20.233,08
3.1.90.16.00.00.00 418						
	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	76.578,41
		21.350,54	21.350,54	0,00	20.658,57	21.225,17
		173.421,59	173.421,59	0,00	152.196,42	21.225,17
3.1.90.16.44.00.00 5034						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.350,54	21.350,54	0,00	20.658,57	21.225,17
		173.421,59	173.421,59	0,00	152.196,42	21.225,17
3.3.90.30.00.00.00 419						
	650.000,00	250.000,00	0,00	12,98	900.000,00	73.853,22
		124.019,97	120.474,95	0,00	61.295,22	113.589,04
		826.133,80	819.755,78	0,00	706.166,74	119.967,06
3.3.90.30.01.02.00 6386						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.164,50	6.164,50	0,00	14,80	16.991,70
		42.365,16	42.365,16	0,00	25.373,46	16.991,70
3.3.90.30.01.03.00 6385						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.209,88	50.209,88	0,00	120,50	92.241,86
		274.229,89	274.229,89	0,00	181.988,03	92.241,86
3.3.90.30.01.06.00 6387						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		477,48	477,48	0,00	5,74	1.886,57
		4.605,91	4.605,91	0,00	2.719,34	1.886,57
3.3.90.30.04.00.00 6088						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		514,00	514,00	0,00	514,00	0,00
		3.726,50	3.726,50	0,00	3.726,50	0,00
3.3.90.30.07.99.00 6142						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		739,95	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
		21.668,59	20.146,94	0,00	20.146,94	1.521,65
3.3.90.30.16.00.00 6134						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 6226						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		293,60	293,60	0,00	293,60	0,00
3.3.90.30.21.00.00 6225						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.615,10	4.042,30	0,00	1.573,39	2.468,91
		28.415,42	26.339,32	0,00	23.870,41	4.545,01
3.3.90.30.24.00.00 6196						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53.850,29	53.850,29	0,00	53.850,29	0,00
		393.514,46	393.514,46	0,00	393.514,46	0,00
3.3.90.30.25.00.00 8499						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,88	0,00	0,00	0,00	79,88
3.3.90.30.26.00.00 6867						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.628,57	27.628,57	0,00	27.628,57	0,00
3.3.90.30.28.00.00 6238						

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
	0,00	0,00 1.399,50 7.914,80	0,00 1.399,50 7.914,80	0,00 0,00 0,00	0,00 1.399,50 7.914,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS 6833	0,00	0,00 0,00 363,70	0,00 0,00 363,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 363,70	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR 6834	0,00	0,00 0,00 284,30	0,00 0,00 284,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 284,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS 6237	0,00	0,00 2.269,00 12.816,16	0,00 2.269,00 12.816,16	0,00 0,00 0,00	0,00 2.269,00 12.816,16	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS 6303	0,00	0,00 2.700,39 7.326,86	0,00 0,00 4.626,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.626,47	0,00 2.700,39 2.700,39
Total Unidade Orcamentaria	2.420.000,00	483.000,00 266.712,59 2.164.168,73	0,00 263.167,57 2.157.790,71	12,98 0,00 0,00	2.903.000,00 202.927,35 1.934.757,72	738.818,29 223.032,99 229.411,01

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						
267820012.1.505000						
4.4.90.51.00.00.00						
7965	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	225.332,32
		924.667,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		924.667,68	0,00	0,00	0,00	924.667,68
4.4.90.51.02.02.00						
8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		924.667,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		924.667,68	0,00	0,00	0,00	924.667,68
267820012.2.163000						
3.1.90.11.00.00.00						
424	875.000,00	95.000,00	0,00	0,00	970.000,00	281.411,55
		77.805,28	77.805,28	0,00	75.759,55	52.753,77
		688.588,45	688.588,45	0,00	635.834,68	52.753,77
3.1.90.11.01.01.00						
771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46.908,43	46.908,43	0,00	46.683,00	25.817,23
		401.600,56	401.600,56	0,00	375.783,33	25.817,23
3.1.90.11.04.00.00						
873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,26	79,26	0,00	9,06	79,26
		190,26	190,26	0,00	111,00	79,26
3.1.90.11.10.00.00						
1378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.985,46	10.985,46	0,00	10.176,84	10.985,46
		82.239,59	82.239,59	0,00	71.254,13	10.985,46
3.1.90.11.31.01.00						
1681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.754,58	11.754,58	0,00	11.649,58	8.481,44
		103.381,37	103.381,37	0,00	94.899,93	8.481,44
3.1.90.11.31.02.00						
1782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.409,85	2.409,85	0,00	2.409,85	1.722,68
		21.688,65	21.688,65	0,00	19.965,97	1.722,68
3.1.90.11.37.00.00						
1984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.357,06	2.357,06	0,00	2.327,72	2.357,06
		19.201,74	19.201,74	0,00	16.844,68	2.357,06
3.1.90.11.43.01.00						
2186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.850,50	28.850,50	0,00	28.850,50	0,00
3.1.90.11.43.06.00						
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.877,28	5.877,28	0,00	5.877,28	0,00
3.1.90.11.43.08.00						
2492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.204,92	1.204,92	0,00	1.204,92	0,00
3.1.90.11.45.01.00						
2795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.310,64	3.310,64	0,00	2.503,50	3.310,64
		23.255,06	23.255,06	0,00	19.944,42	3.310,64
3.1.90.11.45.08.00						
3099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,26	45,26	0,00	45,26	0,00
3.1.90.11.99.05.00						
5377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.053,26	1.053,26	0,00	1.053,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
425	240.000,00	30.000,00	0,00	0,00	270.000,00	85.900,00
		20.801,18	20.801,18	0,00	21.856,77	20.801,18
		184.100,00	184.100,00	0,00	163.298,82	20.801,18
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.664,16	2.664,16	0,00	2.664,16	2.664,16
		23.431,25	23.431,25	0,00	20.767,09	2.664,16
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
4481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		546,19	546,19	0,00	546,19	546,19
		4.925,96	4.925,96	0,00	4.379,77	546,19
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
4664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.590,83	17.590,83	0,00	18.646,42	17.590,83
		155.742,79	155.742,79	0,00	138.151,96	17.590,83
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
426	180.000,00	57.000,00	0,00	0,00	237.000,00	69.433,07
		20.753,91	20.753,91	0,00	20.973,97	20.753,91
		167.566,93	167.566,93	0,00	146.813,02	20.753,91
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.753,91	20.753,91	0,00	20.973,97	20.753,91
		167.566,93	167.566,93	0,00	146.813,02	20.753,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
427	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	25.960,50
		41.362,34	1.236,50	0,00	1.236,50	0,00
		124.039,50	81.213,66	0,00	81.213,66	42.825,84
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
8023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.085,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.135,35	49,50	0,00	49,50	10.085,85
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa					
8022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.424,50	924,50	0,00	924,50	500,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.334,32	44.334,32	0,00	44.334,32	0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO - Desdobramento da Despesa					
8594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		604,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		604,50	0,00	0,00	0,00	604,50
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa					
6206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.671,99	1.236,50	0,00	1.236,50	0,00
		47.540,83	15.905,34	0,00	15.905,34	31.635,49
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa					
8208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
431	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.370,48
		196.982,02	152.957,02	0,00	152.957,02	0,00
		246.629,52	201.712,52	0,00	201.712,52	44.917,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
8262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.057,00	5.057,00	0,00	5.057,00	0,00
		5.057,00	5.057,00	0,00	5.057,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa					

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

Fonte de Recursos...: 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
8593	0,00	0,00 44.540,00 44.540,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44.540,00
3.3.90.39.19.05.00 8503	0,00	0,00 2.040,00 2.040,00	0,00 2.040,00 2.040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.040,00 2.040,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00 6207	0,00	0,00 12.204,83 59.293,71	0,00 12.719,83 58.916,71	0,00 0,00 0,00	0,00 12.719,83 58.916,71	0,00 0,00 377,00
3.3.90.39.21.00.00 8526	0,00	0,00 133.140,19 133.140,19	0,00 133.140,19 133.140,19	0,00 0,00 0,00	0,00 133.140,19 133.140,19	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00 6761	0,00	0,00 0,00 2.558,62	0,00 0,00 2.558,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.558,62	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 433	3.743,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.743,00 0,00 0,00	3.743,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.498.743,00	1.532.000,00 1.282.372,41 2.335.592,08	0,00 273.553,89 1.323.181,56	0,00 0,00 0,00	3.030.743,00 272.783,81 1.228.872,70	695.150,92 94.308,86 1.106.719,38
Total do Orgao	4.271.113,00	2.015.000,00 1.565.864,38 4.664.300,85	0,00 553.500,84 3.645.512,31	12,98 0,00 0,00	6.286.113,00 492.490,54 3.316.448,57	1.621.799,17 329.063,74 1.347.852,28

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	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430029	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS					
082430029.6.092000	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
440						
	343.100,00	0,00	0,00	0,00	343.100,00	237.606,66
		20.390,13	20.450,22	0,00	20.450,22	0,00
		105.493,34	85.103,21	59,77	85.103,21	20.390,13
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa					
5769						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.390,13	20.450,22	0,00	20.450,22	0,00
		105.493,34	85.103,21	59,77	85.103,21	20.390,13
082430029.6.096000	CO-FINANCIAMENTO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
441						
	175.850,00	0,00	0,00	0,00	175.850,00	74.601,97
		11.388,29	11.388,29	0,00	11.388,29	0,00
		101.248,03	101.248,03	0,00	101.248,03	0,00
3.1.50.43.99.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - Desdobramento da Despesa					
5569						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.388,29	11.388,29	0,00	11.388,29	0,00
		101.248,03	101.248,03	0,00	101.248,03	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
442						
	145.600,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	42.282,72
		11.621,04	11.621,04	0,00	11.621,04	0,00
		103.317,28	103.317,28	0,00	103.317,28	0,00
3.3.50.43.06.00.00	INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO - Desdobramento da Despesa					
5570						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.621,04	11.621,04	0,00	11.621,04	0,00
		103.317,28	103.317,28	0,00	103.317,28	0,00
Total Unidade Orcamentaria	664.550,00	0,00	0,00	0,00	664.550,00	354.491,35
		43.399,46	43.459,55	0,00	43.459,55	0,00
		310.058,65	289.668,52	59,77	289.668,52	20.390,13

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					
445	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440016.2.070000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
450	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	166.776,02
		39.071,76	39.071,76	0,00	37.320,59	26.813,42
		383.223,98	383.223,98	0,00	356.410,56	26.813,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.670,49	12.670,49	0,00	12.752,43	8.150,48
		114.546,59	114.546,59	0,00	106.396,11	8.150,48
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,11	82,11	0,00	82,11	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.866,30	10.866,30	0,00	9.222,73	7.509,45
		115.877,61	115.877,61	0,00	108.368,16	7.509,45
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.197,98	2.197,98	0,00	2.197,98	2.197,98
		19.142,80	19.142,80	0,00	16.944,82	2.197,98
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
1985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		710,05	710,05	0,00	710,05	710,05
		6.198,90	6.198,90	0,00	5.488,85	710,05
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa					
2187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.659,96	7.659,96	0,00	7.659,96	0,00
3.1.90.11.43.04.00	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A - Desdobramento da Despesa					
2290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.166,04	5.166,04	0,00	5.166,04	0,00
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa					
2391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.082,20	7.082,20	0,00	7.082,20	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.999,79	1.999,79	0,00	1.999,79	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa					
2998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,68	90,68	0,00	90,68	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa					
3605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.978,87	1.978,87	0,00	1.789,33	189,54
		1.978,87	1.978,87	0,00	1.789,33	189,54
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) - Desdobramento da Despesa					
4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.332,08	10.332,08	0,00	10.332,08	7.739,93
		92.988,72	92.988,72	0,00	85.248,79	7.739,93
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS - Desdobramento da Despesa					
5277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		8.703,37	8.703,37	0,00	8.703,37	0,00
3.1.90.11.99.06.00 5479	Auxilio Portador de Deficiencia		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		315,99	315,99	0,00	315,99	315,99
		1.706,34	1.706,34	0,00	1.390,35	315,99
3.1.90.13.00.00.00 451	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	21.164,18
		11.791,36	11.791,36	0,00	10.841,39	10.472,11
		108.835,82	108.835,82	100,00	98.363,71	10.472,11
3.1.90.13.02.05.00 4300	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.341,75	2.341,75	0,00	2.341,75	2.341,75
		21.075,75	21.075,75	100,00	18.734,00	2.341,75
3.1.90.13.02.06.00 4391	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.462,84	2.462,84	0,00	1.319,25	1.143,59
		24.257,27	24.257,27	0,00	23.113,68	1.143,59
3.1.90.13.02.08.00 4573	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.277,60	3.277,60	0,00	3.572,29	3.277,60
		30.433,78	30.433,78	0,00	27.156,18	3.277,60
3.1.90.13.07.00.00 4665	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.709,17	3.709,17	0,00	3.608,10	3.709,17
		33.069,02	33.069,02	0,00	29.359,85	3.709,17
3.1.90.16.00.00.00 452	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	716,11
		786,75	786,75	0,00	340,83	786,75
		3.933,89	3.933,89	0,00	3.147,14	786,75
3.1.90.16.44.00.00 5036	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		786,75	786,75	0,00	340,83	786,75
		3.933,89	3.933,89	0,00	3.147,14	786,75
3.3.90.14.00.00.00 453	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 454	MATERIAL DE CONSUMO					
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	17.429,35
		739,23	586,05	0,00	1,41	1.329,55
		13.570,65	9.930,63	691,08	8.601,08	4.969,57
3.3.90.30.01.02.00 6375	GASOLINA		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		586,05	586,05	0,00	1,41	1.329,55
		3.741,04	3.741,04	0,00	2.411,49	1.329,55
3.3.90.30.07.99.00 7438	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.630,76	552,32	0,00	552,32	3.078,44
3.3.90.30.16.00.00 7979	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		895,72	848,22	0,00	848,22	47,50
3.3.90.30.21.00.00 6714	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.618,85	2.104,77	0,00	2.104,77	514,08
3.3.90.30.23.00.00 6721	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.334,28	1.334,28	691,08	1.334,28	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		- Desdobramento da Despesa			

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 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
6902	0,00	0,00 0,00 1.350,00	0,00 0,00 1.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.350,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 455	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.870,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.870,00 0,00 0,00	1.870,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 456	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 22.500,00	0,00 900,00 8.100,00	0,00 900,00 7.200,00	0,00 0,00 0,00	22.500,00 900,00 7.200,00	14.400,00 0,00 900,00
3.3.90.36.07.00.00 5665	ESTAGIARIOS 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 900,00 8.100,00	0,00 900,00 7.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 900,00 7.200,00	0,00 0,00 900,00
3.3.90.39.00.00.00 457	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 33.270,00	0,00 565,59 7.642,58	7.000,00 413,32 7.206,96	0,00 0,00 0,00	26.270,00 413,32 7.206,96	18.627,42 0,00 435,62
3.3.90.39.16.00.00 7371	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 96,34	0,00 0,00 96,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 96,34	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00 6290	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 37,70 169,65	0,00 0,00 131,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 131,95	0,00 0,00 37,70
3.3.90.39.44.99.00 6187	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 129,97 1.386,38	0,00 341,14 1.386,38	0,00 0,00 0,00	0,00 341,14 1.386,38	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00 6485	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 750,00	0,00 0,00 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 750,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00 6252	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 1.200,75	0,00 0,00 1.200,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.200,75	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.99.00 7650	DEMAIS SEGUROS EM GERAL 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 90,94	0,00 0,00 90,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90,94	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00 6482	VALE-TRANSPORTE 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 372,42 3.719,02	0,00 46,68 3.346,60	0,00 0,00 0,00	0,00 46,68 3.346,60	0,00 0,00 372,42
3.3.90.39.99.99.00 5667	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 25,50 229,50	0,00 25,50 204,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25,50 204,00	0,00 0,00 25,50
3.3.90.40.00.00.00 458	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 45.000,00	7.000,00 5.009,47 47.175,11	0,00 5.009,47 43.565,64	0,00 0,00 0,00	52.000,00 3.305,39 41.861,56	4.824,89 1.704,08 5.313,55
3.3.90.40.01.00.00 5901	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 1.644,27 14.923,11	0,00 1.644,27 13.278,84	0,00 0,00 0,00	0,00 1.644,27 13.278,84	0,00 0,00 1.644,27
3.3.90.40.06.00.00 5583	LOCACAO DE SOFTWARE 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 2.180,00	0,00 2.180,00	0,00 0,00	0,00 475,92	0,00 1.704,08

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
		20.400,00	19.620,00	0,00	17.915,92	2.484,08
3.3.90.40.14.00.00 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
5971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.185,20	1.185,20	0,00	1.185,20	0,00
		11.852,00	10.666,80	0,00	10.666,80	1.185,20
082440016.2.090000 PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
459	2.599,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
460	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.121,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478,30	468,73	0,00	468,73	9,57
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
6362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478,30	468,73	0,00	468,73	9,57
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
461	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	3.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
7564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
462	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	16.510,00
		0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
		790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
8256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
		790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
463	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024 FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA						
082440024.2.085000 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
468	573.707,00	0,00	0,00	0,00	573.707,00	274.137,70
		39.094,86	39.094,86	0,00	33.901,39	28.417,82
		299.569,30	299.569,30	0,00	271.151,48	28.417,82
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.692,03	31.692,03	0,00	28.252,23	21.885,58
		222.902,01	222.902,01	0,00	201.016,43	21.885,58
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.707,98	5.707,98	0,00	3.954,31	4.837,39
		28.935,76	28.935,76	0,00	24.098,37	4.837,39
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414,22	414,22	0,00	414,22	414,22
		3.916,16	3.916,16	0,00	3.501,94	414,22
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa						
1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.280,63	1.280,63	0,00	1.280,63	1.280,63
		7.988,34	7.988,34	0,00	6.707,71	1.280,63
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
2188	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		5.935,49	5.935,49	0,00	5.935,49	0,00
3.1.90.11.43.06.00 2392	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.204,92	1.204,92	0,00	1.204,92	0,00
3.1.90.11.45.01.00 2797	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.592,60	1.592,60	0,00	1.592,60	0,00
3.1.90.11.45.06.00 2999	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		803,28	803,28	0,00	803,28	0,00
3.1.90.11.47.00.00 3404	LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.580,47	13.580,47	0,00	13.580,47	0,00
3.1.90.11.99.02.00 5177	RESCISOES - CLT - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.710,27	12.710,27	0,00	12.710,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00 470	CONTRIBUICOES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	104.109,12
		4.018,41	5.298,69	0,00	4.918,76	4.018,41
		40.890,88	40.890,88	0,00	36.872,47	4.018,41
3.1.90.13.01.00.00 4208	FGTS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.293,35	3.293,35	0,00	3.293,35	0,00
3.1.90.13.02.06.00 4392	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.293,70	1.293,70	0,00	895,02	1.293,70
		6.722,08	6.722,08	0,00	5.428,38	1.293,70
3.1.90.13.02.08.00 4574	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.280,28	0,00	1.280,28	0,00
		8.801,80	8.801,80	0,00	8.801,80	0,00
3.1.90.13.07.00.00 4666	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.724,71	2.724,71	0,00	2.743,46	2.724,71
		22.073,65	22.073,65	0,00	19.348,94	2.724,71
3.1.90.16.00.00.00 471	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.382,81
		132,66	132,66	0,00	367,42	132,66
		1.617,19	1.617,19	0,00	1.484,53	132,66
3.1.90.16.44.00.00 5037	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132,66	132,66	0,00	367,42	132,66
		1.617,19	1.617,19	0,00	1.484,53	132,66
3.3.90.36.00.00.00 474	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
		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					
3.1.90.11.00.00.00 477	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63.100,00	0,00	0,00	63.100,00	17.104,31
		4.819,70	4.819,70	0,00	4.650,70	3.235,89
		45.995,69	45.995,69	0,00	42.759,80	3.235,89
3.1.90.11.31.01.00 1685	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.819,70	4.819,70	0,00	4.650,70	3.235,89
		43.203,92	43.203,92	0,00	39.968,03	3.235,89

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	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.06.00 2394	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE	0,00 0,00 2.409,84	- Desdobramento 0,00 2.409,84	da Despesa 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.409,84	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.01.00 2799	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	0,00 0,00 173,38	- Desdobramento 0,00 173,38	da Despesa 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 173,38	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.06.00 3001	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	0,00 0,00 208,55	- Desdobramento 0,00 208,55	da Despesa 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 208,55	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 478	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.200,00 0,00 1.092,38 9.878,67	0,00 0,00 1.092,38 9.878,67	0,00 0,00 1.092,38 9.878,67	14.200,00 0,00 1.092,38 8.786,29	4.321,33 11.958,24 1.092,38
3.1.90.13.02.06.00 4393	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	0,00 0,00 1.092,38 9.878,67	- Desdobramento 0,00 1.092,38 9.878,67	da Despesa 0,00 1.092,38 9.878,67	0,00 0,00 1.092,38 8.786,29	1.092,38 1.092,38
082440024.2.213000 3.1.90.11.00.00.00 485	MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA INTERGERACIONAL - CONVIVER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00 0,00 13.646,15 137.657,39	0,00 0,00 13.646,15 137.657,39	0,00 0,00 13.646,15 137.657,39	180.000,00 0,00 16.043,47 125.699,15	42.342,61 11.958,24 11.958,24
3.1.90.11.01.01.00 778	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00 0,00 10.120,78 98.056,08	- Desdobramento 0,00 10.120,78 98.056,08	da Despesa 0,00 10.120,78 98.056,08	0,00 0,00 12.518,10 89.275,03	8.781,05 8.781,05
3.1.90.11.31.01.00 1688	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	0,00 0,00 3.298,13 29.513,69	- Desdobramento 0,00 3.298,13 29.513,69	da Despesa 0,00 3.298,13 29.513,69	0,00 0,00 3.298,13 26.563,74	2.949,95 2.949,95
3.1.90.11.37.00.00 1991	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	0,00 0,00 227,24 1.738,30	- Desdobramento 0,00 227,24 1.738,30	da Despesa 0,00 227,24 1.738,30	0,00 0,00 227,24 1.511,06	227,24 227,24
3.1.90.11.43.01.00 2193	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00 0,00 0,00 5.443,64	- Desdobramento 0,00 0,00 5.443,64	da Despesa 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.443,64	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.06.00 2397	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE	0,00 0,00 0,00 1.649,06	- Desdobramento 0,00 0,00 1.649,06	da Despesa 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.649,06	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.01.00 2802	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	0,00 0,00 0,00 1.044,49	- Desdobramento 0,00 0,00 1.044,49	da Despesa 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.044,49	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.06.00 3004	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	0,00 0,00 0,00 212,13	- Desdobramento 0,00 0,00 212,13	da Despesa 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 212,13	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 486	CONTRIBUICOES PATRONAIS	41.400,00 0,00 3.332,32 30.109,27	0,00 0,00 3.332,32 30.109,27	0,00 0,00 3.332,32 30.109,27	41.400,00 0,00 3.719,03 26.776,95	11.290,73 3.332,32 3.332,32
3.1.90.13.02.06.00 4395	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	0,00 0,00 747,51 6.775,67	- Desdobramento 0,00 747,51 6.775,67	da Despesa 0,00 747,51 6.775,67	0,00 0,00 747,51 6.028,16	747,51 747,51
3.1.90.13.07.00.00 4669	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	0,00 0,00 0,00	- Desdobramento 0,00 0,00	da Despesa 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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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	0,00
		2.584,81	2.584,81	0,00	2.971,52	2.584,81
		23.333,60	23.333,60	0,00	20.748,79	2.584,81
3.1.90.16.00.00.00 487	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	304,26
		470,61	470,61	0,00	109,42	470,61
		1.695,74	1.695,74	0,00	1.225,13	470,61
3.1.90.16.44.00.00 5039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470,61	470,61	0,00	109,42	470,61
		1.695,74	1.695,74	0,00	1.225,13	470,61
3.3.90.36.00.00.00 490	23.000,00	0,00	1.000,00	0,00	22.000,00	18.567,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.432,33	3.432,33	0,00	3.432,33	0,00
3.3.90.36.07.00.00 5672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.432,33	3.432,33	0,00	3.432,33	0,00
082440025	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E REDUCAO DA VIOLENCIA					
082440025.2.086000	CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA					
3.3.90.30.00.00.00 496	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 497	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2.699,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,25	400,25	0,00	400,25	0,00
3.3.90.39.59.00.00 7864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,25	400,25	0,00	400,25	0,00
082440025.2.104000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS					
3.1.90.11.00.00.00 498	344.200,00	0,00	5.000,00	0,00	339.200,00	146.261,36
		21.211,16	20.978,03	0,00	20.564,27	14.405,59
		192.938,64	192.705,51	0,00	178.299,92	14.638,72
3.1.90.11.01.01.00 776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.979,56	20.746,43	0,00	20.372,30	14.173,99
		172.317,13	172.084,00	0,00	157.910,01	14.407,12
3.1.90.11.37.00.00 1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		231,60	231,60	0,00	191,97	231,60
		1.658,52	1.658,52	0,00	1.426,92	231,60
3.1.90.11.43.01.00 2191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.449,17	6.449,17	0,00	6.449,17	0,00
3.1.90.11.45.01.00 2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.564,63	1.564,63	0,00	1.564,63	0,00
3.1.90.11.99.02.00 5180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.895,93	9.895,93	0,00	9.895,93	0,00
3.1.90.11.99.05.00 5382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.053,26	1.053,26	0,00	1.053,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00 500	CONTRIBUICOES PATRONAIS					

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
	93.900,00	0,00	0,00	0,00	93.900,00	39.416,74
		5.578,09	6.186,71	0,00	5.150,28	5.525,26
		54.483,26	54.430,43	200,20	48.905,17	5.578,09
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 4210						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.795,10	1.795,10	200,20	1.795,10	0,00
3.1.90.13.02.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S 4576						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.578,09	6.186,71	0,00	5.150,28	5.525,26
		39.107,86	39.055,03	0,00	33.529,77	5.578,09
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP 4668						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.580,30	13.580,30	0,00	13.580,30	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 501						
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.669,44
		1.818,07	1.818,07	0,00	916,90	1.818,07
		5.330,56	5.330,56	0,00	3.512,49	1.818,07
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 5038						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.818,07	1.818,07	0,00	916,90	1.818,07
		5.330,56	5.330,56	0,00	3.512,49	1.818,07
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 504						
	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	3.151,91
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		8.548,09	6.748,09	0,00	6.748,09	1.800,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS 7368						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		8.548,09	6.748,09	0,00	6.748,09	1.800,00
082440025.2.226000 MANUTENCAO DO SERVICIO DE ACOLHIMENTO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 508						
	333.300,00	0,00	0,00	0,00	333.300,00	183.045,25
		17.588,32	17.588,32	0,00	16.659,91	13.089,91
		150.254,75	150.254,75	0,00	137.164,84	13.089,91
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 779						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.269,66	11.269,66	0,00	10.341,25	7.984,47
		84.073,03	84.073,03	0,00	76.088,56	7.984,47
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES 1689						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.046,60	6.046,60	0,00	6.046,60	4.833,38
		53.797,94	53.797,94	0,00	48.964,56	4.833,38
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO 1992						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		272,06	272,06	0,00	272,06	272,06
		2.339,72	2.339,72	0,00	2.067,66	272,06
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO 2194						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.605,18	4.605,18	0,00	4.605,18	0,00
3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE 2398						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.023,30	3.023,30	0,00	3.023,30	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL 2803						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.743,74	1.743,74	0,00	1.743,74	0,00
3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA 3005						
	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		671,84	671,84	0,00	671,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
509	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	30.045,22
		4.883,22	4.883,22	0,00	4.661,85	4.883,22
		39.254,78	39.254,78	0,00	34.371,56	4.883,22
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.370,46	1.370,46	0,00	1.370,46	1.370,46
		12.486,40	12.486,40	0,00	11.115,94	1.370,46
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
4670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.512,76	3.512,76	0,00	3.291,39	3.512,76
		26.768,38	26.768,38	0,00	23.255,62	3.512,76
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
510	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	14.430,25
		3.956,95	3.956,95	0,00	3.990,49	3.956,95
		30.569,75	30.569,75	0,00	26.612,80	3.956,95
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa					
5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.624,40	1.624,40	0,00	1.645,21	1.624,40
		10.460,48	10.460,48	0,00	8.836,08	1.624,40
3.1.90.16.99.02.00	Adicional de Sobreaviso - Desdobramento da Despesa					
6442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.332,55	2.332,55	0,00	2.345,28	2.332,55
		20.109,27	20.109,27	0,00	17.776,72	2.332,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
511	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	457,91
		582,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.042,09	6.158,96	222,72	6.158,96	1.883,13
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa					
6272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		582,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.458,14	1.651,82	0,00	1.651,82	1.806,32
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
6266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.130,75	1.130,75	0,00	1.130,75	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
8074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.065,84	2.989,03	0,00	2.989,03	76,81
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa					
6722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		387,36	387,36	222,72	387,36	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
512	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	988,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61,90	0,00	0,00	0,00	61,90
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa					
8110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61,90	0,00	0,00	0,00	61,90
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
513	195.500,00	0,00	0,00	0,00	195.500,00	59.941,46
		19.273,92	16.477,31	0,00	16.477,31	0,00
		135.558,54	122.520,30	0,00	122.520,30	13.038,24
3.3.90.36.32.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa					
5526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.273,92	16.477,31	0,00	16.477,31	0,00
		135.558,54	122.520,30	0,00	122.520,30	13.038,24
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
514	11.400,00	0,00 0,00 90,94	0,00 0,00 90,94	0,00 0,00 0,00	11.400,00 0,00 90,94	11.309,06 0,00 0,00
3.3.90.39.69.99.00 7651	0,00	0,00 0,00 90,94	0,00 0,00 90,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90,94	0,00 0,00 0,00
082440031	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL					
082440031.2.180000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PUBLICAS					
3.3.90.30.00.00.00 517	1.884,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.884,00 0,00 0,00	1.884,00 0,00 0,00
082440031.2.227000	CONFERENCIAS MUNICIPAIS					
3.3.90.30.00.00.00 520	700,00	0,00 0,00 699,48	0,00 0,00 699,48	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 699,48	0,52 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 7978	0,00	0,00 0,00 699,48	0,00 0,00 699,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 699,48	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 521	2.000,00	0,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 1.800,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.00.00 7602	0,00	0,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 522	500,00	0,00 0,00 400,25	0,00 0,00 400,25	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 400,25	99,75 0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00 7980	0,00	0,00 0,00 400,25	0,00 0,00 400,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 400,25	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 523	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	3.050.770,00	13.000,00 202.163,22 1.777.030,07	13.000,00 200.924,69 1.751.366,16	0,00 0,00 1.214,00	3.050.770,00 188.936,51 1.613.922,92	1.273.739,93 137.443,24 163.107,15

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
16						
16482	Habitacao					
164820021	Habitacao Urbana					
164820021.2.169000	HABITACAO POPULAR					
3.1.90.11.00.00.00	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO					
525	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
			6.046,60	6.046,60	0,00	6.046,60
		58.450,46	58.450,46	0,00	53.669,22	4.781,24
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1690	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.046,60	6.046,60	0,00	6.046,60
		54.419,40	54.419,40	0,00	49.638,16	4.781,24
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE					
2399	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.023,30	3.023,30	0,00	3.023,30	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3006	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.007,76	1.007,76	0,00	1.007,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
526		25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
			1.370,46	1.370,46	0,00	1.370,46
			12.562,53	12.562,53	0,00	11.192,07
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4397	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.370,46	1.370,46	0,00	1.370,46
		12.562,53	12.562,53	0,00	11.192,07	1.370,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
527		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		111.100,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00
			7.417,06	7.417,06	0,00	7.417,06
			71.012,99	71.012,99	0,00	64.861,29
						40.087,01
						6.151,70
						6.151,70

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						
08241	Assistencia Social					
082410024	Assistencia ao Idoso					
082410024.2.217000	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA					
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO - IDOSO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
529						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	14.921,53
		5.209,00	19.242,47	0,00	19.242,47	0,00
		55.078,47	55.078,47	0,00	55.078,47	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET					
8234						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.033,47	0,00	14.033,47	0,00
		14.033,47	14.033,47	0,00	14.033,47	0,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					
5566						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.209,00	5.209,00	0,00	5.209,00	0,00
		41.045,00	41.045,00	0,00	41.045,00	0,00
082410030	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
082410030.2.084000	MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A MELHOR IDADE - CIAMI					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
531						
	198.000,00	0,00	1.000,00	0,00	197.000,00	59.988,30
		15.074,07	15.074,07	0,00	15.334,81	11.128,92
		137.011,70	137.011,70	0,00	125.882,78	11.128,92
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
781						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.337,98	6.337,98	0,00	6.274,86	5.418,51
		51.435,93	51.435,93	0,00	46.017,42	5.418,51
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
883						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,59	81,59	0,00	81,59	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1388						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551,04	551,04	0,00	532,67	551,04
		4.426,68	4.426,68	0,00	3.875,64	551,04
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1691						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.117,83	8.117,83	0,00	8.058,42	5.092,15
		69.659,90	69.659,90	0,00	64.567,75	5.092,15
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
1994						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		67,22	67,22	0,00	67,22	67,22
		511,68	511,68	0,00	444,46	67,22
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO					
2196						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.872,54	2.872,54	0,00	2.872,54	0,00
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE					
2400						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.058,90	4.058,90	0,00	4.058,90	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2805						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.787,60	1.787,60	0,00	1.787,60	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3007						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	401,64	0,00
		2.176,88	2.176,88	0,00	2.176,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
532						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	16.635,20
		3.353,48	3.353,48	0,00	3.534,93	3.353,48
		29.364,80	29.364,80	0,00	26.011,32	3.353,48
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4398						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.839,89 16.536,53	1.839,89 16.536,53	0,00 0,00	1.961,26 14.696,64	1.839,89 1.839,89
3.1.90.13.07.00.00 4672	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.513,59 12.828,27	1.513,59 12.828,27	0,00 0,00	1.573,67 11.314,68	1.513,59 1.513,59
3.1.90.16.00.00.00 533	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	650,00	0,00	0,00	3.150,00	1.333,74
		273,03 1.816,26	273,03 1.816,26	0,00 0,00	0,00 1.543,23	273,03 273,03
3.1.90.16.44.00.00 5041	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		273,03 1.816,26	273,03 1.816,26	0,00 0,00	0,00 1.543,23	273,03 273,03
3.3.90.36.00.00.00 536	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	46.800,00	0,00	1.500,00	0,00	33.265,10
		1.800,00 12.034,90	1.800,00 10.234,90	0,00 0,00	1.800,00 10.234,90	0,00 1.800,00
3.3.90.36.07.00.00 7361	ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.800,00 12.034,90	1.800,00 10.234,90	0,00 0,00	1.800,00 10.234,90	0,00 1.800,00
Total Unidade Orcamentaria		361.450,00	2.500,00 25.709,58 235.306,13	2.500,00 39.743,05 233.506,13	0,00 0,00 0,00	361.450,00 39.912,21 218.750,70
						126.143,87 14.755,43 16.555,43

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					
538	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
082430029.6.090000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
539	268.500,00	0,00	0,00	0,00	268.500,00	103.570,43
		15.765,70	15.765,70	0,00	15.210,28	9.134,93
		164.929,57	164.929,57	0,00	155.794,64	9.134,93
3.1.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.570,86	14.570,86	0,00	14.570,86	0,00
3.1.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS - Desdobramento da Despesa					
804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.765,70	15.765,70	0,00	15.210,28	9.134,93
		142.967,11	142.967,11	0,00	133.832,18	9.134,93
3.1.1.90.11.43.07.00	13o SALARIO - MEMBROS DE CONSELHOS - Desdobramento da Despesa					
2423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.391,60	7.391,60	0,00	7.391,60	0,00
3.1.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
540	55.487,00	0,00	0,00	0,00	55.487,00	24.297,42
		3.153,14	3.172,85	0,00	2.976,36	3.153,14
		31.189,58	31.189,58	0,00	28.036,44	3.153,14
3.1.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C - Desdobramento da Despesa					
4602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.153,14	3.172,85	0,00	2.976,36	3.153,14
		28.462,00	28.462,00	0,00	25.308,86	3.153,14
3.1.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa					
4673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.727,58	2.727,58	0,00	2.727,58	0,00
3.1.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
541	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
542	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	4.880,59
		1.370,96	746,31	0,00	1,79	2.198,12
		14.119,41	13.285,57	179,68	11.087,45	3.031,96
3.3.1.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
6373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		746,31	746,31	0,00	1,79	2.198,12
		7.252,90	7.252,90	0,00	5.054,78	2.198,12
3.3.1.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
8247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169,20	169,20	0,00	169,20	0,00
3.3.1.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa					
7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128,50	128,50	0,00	128,50	0,00
3.3.1.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa					
6591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		996,39	791,52	0,00	791,52	204,87
3.3.1.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
6265	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: 12.07 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
		372,20	372,20	0,00	372,20	0,00
3.3.90.30.20.00.00 6759	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51,52	51,52	0,00	51,52	0,00
3.3.90.30.21.00.00 6678	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.176,93	4.129,48	0,00	4.129,48	47,45
3.3.90.30.23.00.00 6725	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	179,68	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 7270	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239,25	239,25	0,00	239,25	0,00
3.3.90.30.28.00.00 6758	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108,32	104,00	0,00	104,00	4,32
3.3.90.30.39.01.00 8577	PNEUS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		577,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		577,20	0,00	0,00	0,00	577,20
3.3.90.30.39.99.00 8248	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47,00	47,00	0,00	47,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 543	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	14.259,18
		586,28	865,19	0,00	865,19	0,00
		7.440,82	7.365,42	0,00	7.365,42	75,40
3.3.90.39.19.04.00 7587	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 6001	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,45	245,05	0,00	245,05	75,40
3.3.90.39.43.99.00 6026	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		156,59	156,59	0,00	156,59	0,00
		3.628,29	3.628,29	0,00	3.628,29	0,00
3.3.90.39.44.99.00 6128	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		354,29	708,60	0,00	708,60	0,00
		1.413,47	1.413,47	0,00	1.413,47	0,00
3.3.90.39.58.00.00 5977	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,37	75,37	0,00	75,37	0,00
3.3.90.39.69.99.00 7649	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181,88	181,88	0,00	181,88	0,00
3.3.90.39.77.99.00 5931	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571,36	571,36	0,00	571,36	0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 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
6873	0,00	0,00 0,00 1.050,00	0,00 0,00 1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.050,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 544	5.000,00	0,00 377,87 3.429,48	0,00 377,87 3.051,61	0,00 0,00 0,00	5.000,00 377,87 3.051,61	1.570,52 0,00 377,87
3.3.90.40.01.00.00.00 5905	0,00	0,00 377,87 3.429,48	0,00 377,87 3.051,61	0,00 0,00 0,00	0,00 377,87 3.051,61	0,00 0,00 377,87
Total Unidade Orcamentaria	378.037,00	0,00 21.253,95 221.108,86	0,00 20.927,92 219.821,75	0,00 0,00 179,68	378.037,00 19.431,49 205.335,56	156.928,14 14.486,19 15.773,30

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08						
08244	Assistencia Social					
082440032	Assistencia Comunitaria					
082440032.2.224000	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA					
3.1.50.43.00.00.00	CO-FINANCIAMENTO SERV. COMPL. ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA					
545	SUBVENCOES SOCIAIS					
	34.430,00	0,00	0,00	0,00	34.430,00	9.860,00
		2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
		24.570,00	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00
3.1.50.43.99.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR					
5567						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
		24.570,00	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
546						
	62.380,00	0,00	0,00	0,00	62.380,00	18.010,00
		4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00
		44.370,00	44.370,00	0,00	44.370,00	0,00
3.3.50.43.06.00.00	INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO					
5568						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00
		44.370,00	44.370,00	0,00	44.370,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	96.810,00	0,00	0,00	0,00	96.810,00	27.870,00
		7.660,00	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00
		68.940,00	68.940,00	0,00	68.940,00	0,00
Total do Orgao	4.662.717,00	15.500,00	15.500,00	0,00	4.662.717,00	1.979.260,30
		307.603,27	320.132,27	0,00	306.816,82	172.836,56
		2.683.456,70	2.634.315,55	1.453,45	2.461.478,99	221.977,71

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 13122 131220016 131220016.1.210000 4.4.90.52.00.00.00 547	Cultura Administracao Geral APOIO ADMINISTRATIVO MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO CULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00 0,00 0,00 39.755,00	0,00 0,00 0,00 16.855,00	0,00 0,00 0,00 16.855,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.245,00 0,00 0,00 22.900,00
4.4.90.52.26.00.00 7986	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00 0,00 16.855,00	0,00 0,00 16.855,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16.855,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.52.00.00 7945	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00 0,00 22.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22.900,00
131220016.2.077000 3.1.90.11.00.00.00 548	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135.000,00 0,00 10.763,42 97.386,58	0,00 0,00 10.763,42 97.386,58	0,00 0,00 10.763,42 97.386,58	0,00 0,00 10.259,10 88.876,84	37.613,42 8.509,74 8.509,74
3.1.90.11.01.01.00 783	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00 0,00 4.012,08 32.694,97	0,00 0,00 4.012,08 32.694,97	0,00 0,00 4.012,08 32.694,97	0,00 0,00 4.128,47 29.671,21	3.023,76 3.023,76
3.1.90.11.04.00.00 885	ADICIONAL NOTURNO	0,00 0,00 14,57 14,57	0,00 0,00 14,57 14,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14,57 14,57
3.1.90.11.31.01.00 1693	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	0,00 0,00 6.046,60 42.930,86	0,00 0,00 6.046,60 42.930,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.046,60 38.149,62	4.781,24 4.781,24
3.1.90.11.33.00.00 1895	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00 0,00 606,14 606,14	0,00 0,00 606,14 606,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	606,14 606,14
3.1.90.11.37.00.00 1996	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00 0,00 84,03 655,41	0,00 0,00 84,03 655,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 84,03 571,38	84,03 84,03
3.1.90.11.43.01.00 2198	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00 0,00 0,00 1.942,51	0,00 0,00 0,00 1.942,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.942,51	0,00 0,00
3.1.90.11.45.01.00 2807	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	0,00 0,00 0,00 32,82	0,00 0,00 0,00 32,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 32,82	0,00 0,00
3.1.90.11.99.03.00 5288	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS	0,00 0,00 0,00 18.509,30	0,00 0,00 0,00 18.509,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 18.509,30	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 549	CONTRIBUICOES PATRONAIS	32.000,00 0,00 2.476,38 19.247,89	0,00 0,00 2.476,38 19.247,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.313,94 16.771,51	12.752,11 2.476,38 2.476,38
3.1.90.13.02.06.00 4400	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	0,00 0,00 1.370,46 11.489,00	0,00 0,00 1.370,46 11.489,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.370,46 10.118,54	1.370,46 1.370,46
3.1.90.13.07.00.00 4674	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	0,00 0,00 1.105,92	0,00 0,00 1.105,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 943,48	1.105,92

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
		7.758,89	7.758,89	0,00	6.652,97	1.105,92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
550	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.270,78
		162,61	162,61	0,00	66,61	162,61
		229,22	229,22	0,00	66,61	162,61
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		162,61	162,61	0,00	66,61	162,61
		229,22	229,22	0,00	66,61	162,61
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
551	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
552	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.691,28
		2.963,86	986,28	0,00	754,10	530,84
		23.308,72	20.990,86	0,00	20.460,02	2.848,70
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
6675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	298,66
		1.396,91	1.396,91	0,00	1.098,25	298,66
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
6314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169,20	169,20	0,00	169,20	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
6803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272,58	272,58	0,00	272,58	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS					
6146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.648,20	2.614,80	0,00	2.614,80	33,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
6024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		904,00	411,00	0,00	411,00	0,00
		5.771,31	5.278,31	0,00	5.278,31	493,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN					
6820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		642,83	235,00	0,00	2,82	232,18
		4.028,69	3.620,86	0,00	3.388,68	640,01
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN					
7249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.383,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.181,21	797,58	0,00	797,58	1.383,63
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
6235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.687,82	3.687,82	0,00	3.687,82	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					
6797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS					
6793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC					
6313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	340,28	0,00	340,28	0,00
		645,74	645,74	0,00	645,74	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					

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
6305	0,00	0,00 0,00 817,06	0,00 0,00 817,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 817,06	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 553	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 554	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 12.470,00	0,00 0,00 1.040,98	0,00 0,00 1.040,98	0,00 0,00 0,00	12.470,00 0,00 1.040,98	11.429,02 0,00 0,00
3.3.90.36.07.00.00 5635	ESTAGIARIOS 0,00		- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 1.040,98			
3.3.90.39.00.00.00 555	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 35.350,00	0,00 0,00 9.519,79	0,00 687,26 4.866,93	0,00 0,00 0,00	35.350,00 687,26 4.866,93	25.830,21 0,00 4.652,86
3.3.90.39.16.00.00 6246	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 0,00		- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 759,98			
3.3.90.39.17.00.00 6741	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 0,00		- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 1.134,96			
3.3.90.39.19.99.00 6006	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 0,00		- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 150,00 737,21			
3.3.90.39.59.00.00 7867	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00		- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 537,26 1.337,76			
3.3.90.39.69.99.00 7638	DEMAIS SEGUROS EM GERAL 0,00		- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 181,88			
3.3.90.39.77.99.00 5935	VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAC 0,00		- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 685,44			
3.3.90.39.99.99.00 5637	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR 0,00		- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 29,70			
3.3.90.40.00.00.00 556	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 8.350,00	0,00 526,02 4.910,98	0,00 526,02 4.384,96	0,00 0,00 0,00	8.350,00 526,02 4.384,96	3.439,02 0,00 526,02
3.3.90.40.01.00.00 5906	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS 0,00		- Desdobramento da Despesa 0,00 377,87 3.429,48			
3.3.90.40.14.00.00 5966	TELEFONIA FIXA E MOVEVEL - PACOTE DE COMUN 0,00		- Desdobramento da Despesa 0,00 148,15 1.481,50			
Total Unidade Orcamentaria	324.770,00	0,00 16.892,29 195.399,16	0,00 15.601,97 165.002,42	0,00 0,00 0,00	324.770,00 14.607,03 153.322,85	129.370,84 11.679,57 42.076,31

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

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 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						
557		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	28.118,09
			3.298,13	3.298,13	0,00	3.298,13	2.367,69
			31.881,91	31.881,91	0,00	29.514,22	2.367,69
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1694		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.298,13	3.298,13	0,00	3.298,13	2.367,69
			29.683,17	29.683,17	0,00	27.315,48	2.367,69
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa						
2403		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.649,06	1.649,06	0,00	1.649,06	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa						
3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			549,68	549,68	0,00	549,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS						
558		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.147,82
			747,51	747,51	0,00	747,51	747,51
			6.852,18	6.852,18	0,00	6.104,67	747,51
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
4401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			747,51	747,51	0,00	747,51	747,51
			6.852,18	6.852,18	0,00	6.104,67	747,51
133920028	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS						
133920028.2.201000	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FESTIVAIS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
559		7.000,00	0,00	0,00	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						
560		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						
561		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - Desdobramento da Despesa						
8178		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
133920028.2.202000	DATAS COMEMORATIVA E CIVISMO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
562		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIAS, ARTISTICAS, CIENT.						
563		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
564		395.892,00	350.000,00	0,00	0,00	745.892,00	543.468,30
			16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202.423,70	186.043,70	0,00	186.043,70	16.380,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - Desdobramento da Despesa						
6608		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			199.073,70	186.043,70	0,00	186.043,70	13.030,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
8589							

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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
Total Unidade Orcamentaria	647.392,00	350.000,00	0,00	0,00	997.392,00	755.234,21
		20.425,64	5.045,64	0,00	5.045,64	3.115,20
		242.157,79	225.777,79	0,00	222.662,59	19.495,20

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

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

Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 13.04 DIVISAO DE MUSICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13						
13392						
133920028						
133920028.2.203000						
3.3.90.30.00.00.00						
565	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		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						
566	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						
567	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	197.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00						
8466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
133920028.2.204000						
3.3.90.39.00.00.00						
568	260.000,00	0,00	0,00	32.538,00	260.000,00	91.648,67
		1.794,52	21.402,49	0,00	21.402,49	0,00
		135.813,33	135.813,33	0,00	135.813,33	0,00
3.3.90.39.05.00.00						
5771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.794,52	21.402,49	0,00	21.402,49	0,00
		135.813,33	135.813,33	0,00	135.813,33	0,00
133920028.2.205000						
3.3.90.30.00.00.00						
569	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
570	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	644.000,00	0,00	0,00	32.538,00	644.000,00	460.648,67
		1.794,52	21.402,49	0,00	21.402,49	0,00
		150.813,33	150.813,33	0,00	150.813,33	0,00
Total do Orgao	1.616.162,00	350.000,00	0,00	32.538,00	1.966.162,00	1.345.253,72
		39.112,45	42.050,10	0,00	41.055,16	14.794,77
		588.370,28	541.593,54	0,00	526.798,77	61.571,51

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						
28843						
288430000						
288430000.3.078000						
3.2.90.21.00.00.00						
571						
	100.000,00	46.000,00	0,00	0,00	146.000,00	32.951,49
		11.474,83	11.474,83	0,00	11.474,83	0,00
		113.048,51	113.048,51	0,00	113.048,51	0,00
3.2.90.21.01.00.00						
5545						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.474,83	11.474,83	0,00	11.474,83	0,00
		113.048,51	113.048,51	0,00	113.048,51	0,00
4.6.90.71.00.00.00						
572						
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	116.786,05
		38.904,36	38.904,36	0,00	38.904,36	0,00
		363.213,95	363.213,95	0,00	363.213,95	0,00
4.6.90.71.01.00.00						
5544						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.904,36	38.904,36	0,00	38.904,36	0,00
		363.213,95	363.213,95	0,00	363.213,95	0,00
28846						
288460000						
288460000.3.080000						
3.1.90.91.00.00.00						
573						
	207.940,00	0,00	0,00	0,00	207.940,00	153.274,58
		29.892,53	49.932,04	0,00	49.932,04	0,00
		54.665,42	54.665,42	0,00	54.665,42	0,00
3.1.90.91.08.00.00						
7949						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.080,03	13.919,54	0,00	13.919,54	0,00
		18.652,92	18.652,92	0,00	18.652,92	0,00
3.1.90.91.26.00.00						
8476						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.812,50	36.012,50	0,00	36.012,50	0,00
		36.012,50	36.012,50	0,00	36.012,50	0,00
3.3.90.91.00.00.00						
574						
	1.320.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320.320,00	1.296.234,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.085,66	24.085,66	0,00	24.085,66	0,00
3.3.90.91.05.00.00						
6376						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.085,66	24.085,66	0,00	24.085,66	0,00
288460000.3.081000						
3.3.90.47.00.00.00						
575						
	1.040.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	240.992,16
		27.224,16	27.224,16	0,00	27.224,16	0,00
		869.007,84	869.007,84	0,00	869.007,84	0,00
3.3.90.47.12.00.00						
5527						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.224,16	27.224,16	0,00	27.224,16	0,00
		868.267,26	868.267,26	0,00	868.267,26	0,00
3.3.90.47.18.01.00						
7354						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		740,58	740,58	0,00	740,58	0,00
288460000.3.082000						
3.3.90.93.00.00.00						
579						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	79.485,89
		7.770,00	4.812,21	0,00	4.812,21	0,00
		70.514,11	67.402,25	0,00	67.402,25	3.111,86
3.3.90.93.99.00.00						
5991						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.770,00	4.812,21	0,00	4.812,21	0,00
		70.514,11	67.402,25	0,00	67.402,25	3.111,86

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
Total Unidade Orcamentaria	3.298.260,00	116.000,00 115.265,88 1.494.535,49	0,00 132.347,60 1.491.423,63	0,00 0,00 0,00	3.414.260,00 132.347,60 1.491.423,63	1.919.724,51 0,00 3.111,86
Total do Orgao	3.298.260,00	116.000,00 115.265,88 1.494.535,49	0,00 132.347,60 1.491.423,63	0,00 0,00 0,00	3.414.260,00 132.347,60 1.491.423,63	1.919.724,51 0,00 3.111,86

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					
580		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	18.160,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		26.840,00	26.840,00	0,00	26.840,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
6804		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		26.840,00	26.840,00	0,00	26.840,00	0,00
041230016.2.162000	MANUTENCAO GABINETE SECRETARIO DA FAZENDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
581		182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	75.949,12
			13.630,21	13.630,21	0,00	7.860,11
			106.050,88	106.050,88	0,00	7.860,11
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1695		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.298,13	3.298,13	0,00	2.328,42
			7.805,57	7.805,57	0,00	2.328,42
3.1.90.11.43.04.00	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A					
2303		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.166,04	5.166,04	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2809		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			90,55	90,55	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)					
4022		0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.332,08	10.332,08	0,00	5.531,69
			92.988,72	92.988,72	0,00	5.531,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
582		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	20.134,62
			3.089,26	3.089,26	0,00	3.089,26
			22.865,38	22.865,38	0,00	3.089,26
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI					
4311		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.341,75	2.341,75	0,00	2.341,75
			21.096,28	21.096,28	0,00	2.341,75
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4402		0,00	0,00	0,00	0,00	
			747,51	747,51	0,00	747,51
			1.769,10	1.769,10	0,00	747,51
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
583		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
584		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	4.640,96
			2.271,00	1.055,00	0,00	0,00
			22.359,04	21.143,04	0,00	1.216,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
6023		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.271,00	1.055,00	0,00	0,00
			20.128,56	18.912,56	0,00	1.216,00
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN					
6734		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.076,08	1.076,08	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS					
7546		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.154,40	1.154,40	0,00	1.154,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00 585	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 586	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	44.900,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00
		1.170,00	899,20	0,00	1.799,20	19.516,26
		25.383,74	24.213,74	0,00	24.213,74	0,00
3.3.90.36.06.00.00 7583	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.927,92	15.927,92	0,00	15.927,92	0,00
3.3.90.36.07.00.00 5626	ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.170,00	899,20	0,00	1.799,20	0,00
		9.455,82	8.285,82	0,00	8.285,82	1.170,00
3.3.90.39.00.00.00 587	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.435,00	0,00	0,00	0,00	11.435,00
		32,70	25,50	0,00	25,50	7.091,72
		4.343,28	4.310,58	0,00	4.310,58	0,00
3.3.90.39.17.00.00 7862	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
		473,25	473,25	0,00	473,25	0,00
3.3.90.39.19.99.00 6291	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340,30	340,30	0,00	340,30	0,00
3.3.90.39.36.00.00 8482	MULTAS INDEDUTIVEIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		681,58	681,58	0,00	681,58	0,00
3.3.90.39.48.00.00 8255	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 5631	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32,70	25,50	0,00	25,50	0,00
		268,15	235,45	0,00	235,45	32,70
Total Unidade Orcamentaria	383.735,00	0,00	0,00	0,00	383.735,00	175.892,68
		20.193,17	18.699,17	0,00	19.468,83	10.949,37
		207.842,32	205.423,62	0,00	194.474,25	13.368,07

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					
588		265.000,00	40.000,00	0,00	225.000,00	72.356,26
		14.429,41	14.429,41	0,00	14.519,33	8.438,67
		152.643,74	152.643,74	0,00	144.205,07	8.438,67
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
786		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.565,58	11.565,58	0,00	11.668,14	5.574,84
		106.969,37	106.969,37	0,00	101.394,53	5.574,84
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
888		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12,75	12,75	0,00	0,11	12,75
		148,56	148,56	0,00	135,81	12,75
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1898		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.837,28	1.837,28	0,00	1.837,28	1.837,28
		16.874,74	16.874,74	0,00	15.037,46	1.837,28
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
1999		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.013,80	1.013,80	0,00	1.013,80	1.013,80
		9.199,42	9.199,42	0,00	8.185,62	1.013,80
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO					
2201		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.208,33	7.208,33	0,00	7.208,33	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO					
2709		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.892,30	3.892,30	0,00	3.892,30	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2810		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.351,02	8.351,02	0,00	8.351,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
589		67.000,00	14.000,00	0,00	53.000,00	15.419,42
		3.677,51	3.677,51	0,00	3.622,23	3.677,51
		37.580,58	37.580,58	0,00	33.903,07	3.677,51
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4677		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.677,51	3.677,51	0,00	3.622,23	3.677,51
		37.580,58	37.580,58	0,00	33.903,07	3.677,51
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
590		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.495,97
		1.796,09	1.796,09	0,00	1.564,85	1.796,09
		20.504,03	20.504,03	0,00	18.707,94	1.796,09
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5044		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.796,09	1.796,09	0,00	1.564,85	1.796,09
		20.504,03	20.504,03	0,00	18.707,94	1.796,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
591		26.000,00	15.000,00	0,00	11.000,00	9.888,00
		150,00	150,00	0,00	7,20	142,80
		1.112,00	1.112,00	0,00	969,20	142,80
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					
6882		0,00	0,00	0,00	0,00	
		150,00	150,00	0,00	7,20	142,80
		950,00	950,00	0,00	807,20	142,80
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
5558		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		162,00	162,00	0,00	162,00	0,00

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
3.3.90.40.00.00.00 592	21.520,00	40.000,00 4.978,06 33.524,84	0,00 5.370,75 30.356,78	0,00 0,00 0,00	61.520,00 977,27 25.963,30	27.995,16 4.393,48 7.561,54
3.3.90.40.01.00.00 5907	0,00	0,00 755,75 6.859,05	0,00 755,75 6.103,30	0,00 0,00 0,00	0,00 755,75 6.103,30	0,00 0,00 755,75
3.3.90.40.06.00.00 5613	0,00	0,00 972,31 8.750,79	0,00 0,00 7.778,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.778,48	0,00 0,00 972,31
3.3.90.40.57.00.00 6749	0,00	0,00 3.250,00 17.915,00	0,00 4.615,00 16.475,00	0,00 0,00 0,00	0,00 221,52 12.081,52	4.393,48 5.833,48
Total Unidade Orcamentaria	414.520,00	40.000,00 25.031,07 245.365,19	69.000,00 25.423,76 242.197,13	0,00 0,00 0,00	385.520,00 20.690,88 223.748,58	140.154,81 18.448,55 21.616,61

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					
593		185.000,00	60.000,00	0,00	245.000,00	62.021,02
			18.984,92	18.984,92	0,00	13.866,38
			182.978,98	182.978,98	0,00	13.866,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
787		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.080,30	8.080,30	0,00	5.258,23
			71.955,20	71.955,20	0,00	5.258,23
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1697		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.344,73	9.344,73	0,00	7.048,26
			84.102,57	84.102,57	0,00	7.048,26
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1899		0,00	0,00	0,00	0,00	
			466,26	466,26	0,00	466,26
			2.226,41	2.226,41	0,00	466,26
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2000		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.093,63	1.093,63	0,00	1.093,63
			9.679,28	9.679,28	0,00	1.093,63
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO					
2202		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.164,40	4.164,40	0,00	0,00
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE					
2406		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.672,36	4.672,36	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO					
2710		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.005,00	2.005,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2811		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.807,31	3.807,31	0,00	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3013		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			366,45	366,45	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
594		44.000,00	8.000,00	0,00	52.000,00	14.590,73
			4.539,70	4.539,70	0,00	4.539,70
			37.409,27	37.409,27	0,00	4.539,70
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4404		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.117,97	2.117,97	0,00	2.117,97
			19.144,79	19.144,79	0,00	2.117,97
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4678		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.421,73	2.421,73	0,00	2.421,73
			18.264,48	18.264,48	0,00	2.421,73
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
595		5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	4.212,88
			1.044,71	1.044,71	0,00	1.044,71
			6.787,12	6.787,12	0,00	1.044,71
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5045		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.044,71	1.044,71	0,00	1.044,71
			6.787,12	6.787,12	0,00	1.044,71

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 TESOIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 596	89.200,00	15.000,00 7.647,69 79.769,54	0,00 7.647,69 79.769,54	0,00 0,00 0,30	104.200,00 7.647,69 79.769,54	24.430,46 0,00 0,00
3.3.90.39.36.00.00 7574	0,00	0,00 0,00 4.164,64	0,00 0,00 4.164,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.164,64	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00 5534	0,00	0,00 7.647,69 75.604,90	0,00 7.647,69 75.604,90	0,00 0,00 0,30	0,00 7.647,69 75.604,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 597	26.000,00	0,00 2.136,54 19.606,21	0,00 1.711,15 17.737,59	0,00 0,00 0,00	26.000,00 1.454,53 17.480,97	6.393,79 256,62 2.125,24
3.3.90.40.01.00.00 5908	0,00	0,00 1.443,23 13.098,50	0,00 1.443,23 11.655,27	0,00 0,00 0,00	0,00 1.443,23 11.655,27	0,00 0,00 1.443,23
3.3.90.40.06.00.00 5614	0,00	0,00 693,31 6.507,71	0,00 267,92 6.082,32	0,00 0,00 0,00	0,00 11,30 5.825,70	0,00 256,62 682,01
Total Unidade Orcamentaria	349.200,00	89.000,00 34.353,56 326.551,12	0,00 33.928,17 324.682,50	0,00 0,00 0,30	438.200,00 33.619,46 304.975,09	111.648,88 19.707,41 21.576,03

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes 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						
04123 Administracao Financeira						
041230016 APOIO ADMINISTRATIVO						
041230016.2.072000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TECNICO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
602	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	56.176,42
		5.252,42	5.252,42	0,00	5.252,42	0,00
		53.823,58	43.318,74	0,00	43.318,74	10.504,84
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
5576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.252,42	5.252,42	0,00	5.252,42	0,00
		52.524,20	42.019,36	0,00	42.019,36	10.504,84
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA						
6644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
5973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,74	150,74	0,00	150,74	0,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC						
5933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228,64	228,64	0,00	228,64	0,00
Total Unidade Orcamentaria	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	56.176,42
		5.252,42	5.252,42	0,00	5.252,42	0,00
		53.823,58	43.318,74	0,00	43.318,74	10.504,84

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04121	Planejamento e Orcamento					
041210016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041210016.2.235000	DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E GESTAO FISCAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
605		82.000,00	0,00	50.000,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		22.290,81	22.290,81	0,00	22.290,81	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		6.046,60	6.046,60	0,00	6.046,60	0,00
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS					
5294		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		16.244,21	16.244,21	0,00	16.244,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
606		20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.920,37	2.920,37	0,00	2.920,37	0,00
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.920,37	2.920,37	0,00	2.920,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
607		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	96,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	96,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					
8571		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	96,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	96,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
608		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			1.289,42	377,87	0,00	377,87
			12.593,43	11.304,01	0,00	11.304,01
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
5910		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			377,87	377,87	0,00	377,87
			3.429,48	3.051,61	0,00	3.051,61
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE					
5611		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			911,55	0,00	0,00	0,00
			8.203,95	7.292,40	0,00	7.292,40
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
7269		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			960,00	960,00	0,00	960,00
Total Unidade Orcamentaria	124.000,00	0,00	60.000,00	0,00	64.000,00	24.195,39
			3.289,42	2.377,87	0,00	473,87
			39.804,61	38.515,19	0,00	36.611,19
Total do Orgao	1.381.455,00	129.000,00	129.000,00	0,00	1.381.455,00	508.068,18
			88.119,64	85.681,39	0,00	79.505,46
			873.386,82	854.137,18	0,30	803.127,85

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 17.01 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					
041220016.2.157000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
610		275.000,00	0,00	250,00	0,00	274.750,00
			13.646,32	13.646,32	0,00	13.678,47
			129.640,04	129.640,04	0,00	121.461,65
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
790		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.473,32	2.473,32	0,00	2.505,47
			22.259,88	22.259,88	0,00	21.048,52
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1902		0,00	0,00	0,00	0,00	
			741,99	741,99	0,00	741,99
			6.677,91	6.677,91	0,00	5.935,92
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO					
2003		0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,93	98,93	0,00	98,93
			890,37	890,37	0,00	791,44
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO					
2205		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.657,12	1.657,12	0,00	1.657,12
3.1.90.11.43.04.00	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A					
2308		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.166,04	5.166,04	0,00	5.166,04
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)					
4027		0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.332,08	10.332,08	0,00	10.332,08
			92.988,72	92.988,72	0,00	86.862,61
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
611		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			3.186,04	3.186,04	0,00	3.159,06
			28.399,88	28.399,88	0,00	25.213,84
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI					
4316		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.341,75	2.341,75	0,00	2.341,75
			21.075,75	21.075,75	0,00	18.734,00
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4681		0,00	0,00	0,00	0,00	
			844,29	844,29	0,00	817,31
			7.324,13	7.324,13	0,00	6.479,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
612		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			410,88	410,88	0,00	291,78
			2.486,69	2.486,69	0,00	2.075,81
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5047		0,00	0,00	0,00	0,00	
			410,88	410,88	0,00	291,78
			2.486,69	2.486,69	0,00	2.075,81
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
613		15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.401,28	3.401,28	0,00	3.401,28
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS					
5748		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.401,28	3.401,28	0,00	3.401,28
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
616		23.100,00	6.250,00	0,00	0,00	29.350,00
			2.700,00	3.242,60	0,00	3.242,60
			29.144,91	26.444,91	0,00	26.444,91

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS 5674	0,00	0,00 2.700,00 28.994,91	0,00 3.242,60 26.294,91	0,00 0,00 0,00	0,00 3.242,60 26.294,91	0,00 0,00 2.700,00
			- Desdobramento da Despesa			
3.3.90.36.20.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR 8016	0,00	0,00 0,00 150,00	0,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00
			- Desdobramento da Despesa			
Total Unidade Orcamentaria	383.100,00	6.250,00 19.943,24 193.072,80	1.250,00 20.485,84 190.372,80	0,00 0,00 0,00	388.100,00 20.371,91 178.597,49	195.027,20 11.775,31 14.475,31

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.06 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						
619	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	45.438,85
		10.512,17	10.512,17	0,00	12.356,26	8.093,71
		104.561,15	104.561,15	0,00	96.467,44	8.093,71
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.679,83	7.679,83	0,00	7.309,16	5.261,37
		55.264,46	55.264,46	0,00	50.003,09	5.261,37
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.193,92	1.193,92	0,00	1.653,12	1.193,92
		11.234,47	11.234,47	0,00	10.040,55	1.193,92
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa						
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.638,42	1.638,42	0,00	1.638,42	1.638,42
		12.144,49	12.144,49	0,00	10.506,07	1.638,42
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.485,68	5.485,68	0,00	5.485,68	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.755,56	0,00
		5.109,76	5.109,76	0,00	5.109,76	0,00
3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa						
3429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.322,29	15.322,29	0,00	15.322,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
620	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.789,44
		2.700,48	2.700,48	0,00	3.248,40	2.700,48
		25.210,56	25.210,56	0,00	22.510,08	2.700,48
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa						
4689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.700,48	2.700,48	0,00	3.248,40	2.700,48
		25.210,56	25.210,56	0,00	22.510,08	2.700,48
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
621	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.156,10
		2.045,27	2.045,27	0,00	1.605,12	2.045,27
		12.843,90	12.843,90	0,00	10.798,63	2.045,27
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
5050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.045,27	2.045,27	0,00	1.605,12	2.045,27
		12.843,90	12.843,90	0,00	10.798,63	2.045,27
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060015 APOIO AO PRODUTOR RURAL						
206060015.2.187000 MANUTENCAO DO SERVICIO DE INSPECAO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
628	97.400,00	0,00	0,00	0,00	97.400,00	19.056,29
		8.103,22	8.103,22	0,00	10.408,99	6.032,89
		78.343,71	78.343,71	0,00	72.310,82	6.032,89
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.441,31	5.441,31	0,00	5.021,14	3.370,98
		47.628,05	47.628,05	0,00	44.257,07	3.370,98
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81,61	81,61	0,00	0,00	81,61
		83,99	83,99	0,00	2,38	81,61
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1398	0,00	0,00 1.492,05 15.542,23	0,00 1.492,05 15.542,23	0,00 0,00 0,00	0,00 1.865,07 14.050,18	1.492,05 1.492,05
3.1.90.11.33.00.00 1903	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 816,19 3.264,76	0,00 816,19 3.264,76	0,00 0,00 0,00	0,00 816,19 2.448,57	816,19 816,19
3.1.90.11.37.00.00 2004	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 272,06 2.339,72	0,00 272,06 2.339,72	0,00 0,00 0,00	0,00 272,06 2.067,66	272,06 272,06
3.1.90.11.43.01.00 2206	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 4.041,89	0,00 0,00 4.041,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.041,89	0,00 0,00
3.1.90.11.45.01.00 2815	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 5.443,07	0,00 0,00 5.443,07	0,00 0,00 0,00	0,00 2.434,53 5.443,07	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 629	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	26.000,00	0,00 1.911,70 18.612,60	0,00 1.911,70 18.612,60	0,00 0,00 0,00	26.000,00 2.745,33 16.700,90	7.387,40 1.911,70 1.911,70
3.1.90.13.07.00.00 4682	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.911,70 18.612,60	0,00 1.911,70 18.612,60	0,00 0,00 0,00	0,00 2.745,33 16.700,90	1.911,70 1.911,70
3.1.90.16.00.00.00 630	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	16.150,00	0,00 1.823,38 9.317,37	0,00 1.823,38 9.317,37	0,00 0,00 0,00	16.150,00 1.283,46 7.493,99	6.832,63 1.823,38 1.823,38
3.1.90.16.44.00.00 5048	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.823,38 9.317,37	0,00 1.823,38 9.317,37	0,00 0,00 0,00	0,00 1.283,46 7.493,99	1.823,38 1.823,38
206060015.2.189000 3.1.90.11.00.00.00 635	MANUTENCAO DA HORTA ORGANICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	33.000,00	0,00 2.409,85 22.893,57	0,00 2.409,85 22.893,57	0,00 0,00 0,00	33.000,00 2.409,85 21.241,07	10.106,43 1.652,50 1.652,50
3.1.90.11.31.01.00 1702	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 2.409,85 21.688,65	0,00 2.409,85 21.688,65	0,00 0,00 0,00	0,00 2.409,85 20.036,15	1.652,50 1.652,50
3.1.90.11.43.06.00 2411	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 1.204,92	0,00 0,00 1.204,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.204,92	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 636	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	7.600,00	0,00 546,19 4.915,71	0,00 546,19 4.915,71	0,00 0,00 0,00	7.600,00 546,19 4.369,52	2.684,29 546,19 546,19
3.1.90.13.02.06.00 4409	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 546,19 4.915,71	0,00 546,19 4.915,71	0,00 0,00 0,00	0,00 546,19 4.369,52	546,19 546,19
206060015.2.190000 3.1.90.11.00.00.00 639	ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	376.970,00	0,00 26.254,03 222.373,47	0,00 26.254,03 222.373,47	0,00 0,00 0,00	376.970,00 22.277,98 203.957,88	154.596,53 18.415,59 18.415,59
3.1.90.11.01.01.00 793	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- 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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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	8.721,44
		16.559,88	16.559,88	0,00	15.985,10	8.721,44
		148.638,70	148.638,70	0,00	139.917,26	8.721,44
3.1.90.11.04.00.00 895	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,17	35,17	0,00	35,17	0,00
3.1.90.11.10.00.00 1400	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.365,93	4.365,93	0,00	4.292,45	4.365,93
		37.563,92	37.563,92	0,00	33.197,99	4.365,93
3.1.90.11.33.00.00 1905	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		593,18	593,18	0,00	593,18	593,18
		5.338,62	5.338,62	0,00	4.745,44	593,18
3.1.90.11.37.00.00 2006	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.423,57	1.423,57	0,00	1.407,25	1.423,57
		12.370,91	12.370,91	0,00	10.947,34	1.423,57
3.1.90.11.43.01.00 2208	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.422,08	11.422,08	0,00	11.422,08	0,00
3.1.90.11.45.01.00 2817	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.311,47	3.311,47	0,00	0,00	3.311,47
		7.004,07	7.004,07	0,00	3.692,60	3.311,47
3.1.90.13.00.00.00 640	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	106.690,00	0,00	0,00	0,00	106.690,00	46.209,76
		6.677,86	6.677,86	0,00	6.725,45	6.677,86
		60.480,24	60.480,24	0,00	53.802,38	6.677,86
3.1.90.13.07.00.00 4684	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.677,86	6.677,86	0,00	6.725,45	6.677,86
		60.480,24	60.480,24	0,00	53.802,38	6.677,86
3.1.90.16.00.00.00 641	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	25.759,39
		6.557,83	6.557,83	0,00	6.820,40	6.557,83
		59.240,61	59.240,61	0,00	52.682,78	6.557,83
3.1.90.16.44.00.00 5049	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.557,83	6.557,83	0,00	6.820,40	6.557,83
		59.240,61	59.240,61	0,00	52.682,78	6.557,83
206060015.2.193000 3.1.90.11.00.00.00 644	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	68.299,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.700,39	7.700,39	0,00	7.700,39	0,00
3.1.90.11.31.01.00 1706	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.298,13	3.298,13	0,00	3.298,13	0,00
3.1.90.11.45.06.00 3022	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,96	30,96	0,00	30,96	0,00
3.1.90.11.99.03.00 5301	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.371,30	4.371,30	0,00	4.371,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 645	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	16.336,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		1.163,86	1.163,86	0,00	1.163,86	0,00
3.1.90.13.02.06.00 4413	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.163,86	1.163,86	0,00	1.163,86	0,00
206060015.2.194000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA					
3.1.90.11.00.00.00 648	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	23.057,30
		6.046,60	6.046,60	0,00	6.046,60	3.540,12
		57.442,70	57.442,70	0,00	53.902,58	3.540,12
3.1.90.11.31.01.00 1707	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.046,60	6.046,60	0,00	6.046,60	3.540,12
		54.419,40	54.419,40	0,00	50.879,28	3.540,12
3.1.90.11.43.06.00 2416	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.023,30	3.023,30	0,00	3.023,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 649	CONTRIBUICOES PATRONAIS	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	6.165,86
		1.370,46	1.370,46	0,00	1.370,46	1.370,46
		12.334,14	12.334,14	0,00	10.963,68	1.370,46
3.1.90.13.02.06.00 4414	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.370,46	1.370,46	0,00	1.370,46	1.370,46
		12.334,14	12.334,14	0,00	10.963,68	1.370,46
20608	Promocao da Producao Agropecuaria					
206080015	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
206080015.2.191000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS PECUARISTAS					
3.1.90.11.00.00.00 653	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	13.405,86
		3.373,79	3.373,79	0,00	3.206,50	3.176,71
		31.794,14	31.794,14	0,00	28.617,43	3.176,71
3.1.90.11.10.00.00 1401	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		963,94	963,94	0,00	963,94	963,94
		8.418,60	8.418,60	0,00	7.454,66	963,94
3.1.90.11.31.01.00 1704	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.409,85	2.409,85	0,00	2.242,56	2.212,77
		21.688,65	21.688,65	0,00	19.475,88	2.212,77
3.1.90.11.43.06.00 2413	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.686,89	1.686,89	0,00	1.686,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 654	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	3.894,75
		546,19	546,19	0,00	764,66	546,19
		6.605,25	6.605,25	0,00	6.059,06	546,19
3.1.90.13.02.06.00 4411	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		546,19	546,19	0,00	764,66	546,19
		6.605,25	6.605,25	0,00	6.059,06	546,19
206080015.2.192000	ATENDIMENTO DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE AGROPECUARIA					
3.1.90.11.00.00.00 658	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	11.972,19
		5.707,98	5.707,98	0,00	5.707,98	5.162,72
		64.027,81	64.027,81	0,00	58.865,09	5.162,72
3.1.90.11.31.01.00 1705	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.707,98	5.707,98	0,00	5.707,98	5.162,72
		46.492,62	46.492,62	0,00	41.329,90	5.162,72
3.1.90.11.43.06.00 2414	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - 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 Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
						Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.728,22	1.728,22	0,00	1.728,22	0,00
3.1.90.11.45.06.00 3021						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		214,20	214,20	0,00	214,20	0,00
3.1.90.11.99.03.00 5300						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.592,77	15.592,77	0,00	15.592,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00 659						
	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	5.591,12
		1.293,70	1.293,70	0,00	1.293,70	1.293,70
		11.908,88	11.908,88	0,00	10.615,18	1.293,70
3.1.90.13.02.06.00 4412						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.293,70	1.293,70	0,00	1.293,70	1.293,70
		11.908,88	11.908,88	0,00	10.615,18	1.293,70
Total Unidade Orcamentaria	1.305.510,00	0,00	0,00	0,00	1.305.510,00	493.739,94
		87.880,70	87.880,70	0,00	88.817,33	71.547,30
		811.770,06	811.770,06	0,00	740.222,76	71.547,30

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 17.07 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					
662						
	962.000,00	0,00	0,00	0,00	962.000,00	259.120,27
		78.567,06	78.567,06	0,00	74.112,23	55.782,26
		702.879,73	702.879,73	0,00	647.097,47	55.782,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
800						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.694,66	39.694,66	0,00	40.264,18	23.822,23
		356.216,99	356.216,99	0,00	332.394,76	23.822,23
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
902						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40,02	40,02	0,00	0,28	40,02
		284,65	284,65	0,00	244,63	40,02
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1407						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.546,76	12.546,76	0,00	12.788,34	12.115,82
		117.680,91	117.680,91	0,00	105.565,09	12.115,82
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1710						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.801,18	17.801,18	0,00	17.731,31	11.319,75
		158.443,40	158.443,40	0,00	147.123,65	11.319,75
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO					
2013						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.222,65	1.222,65	0,00	1.222,65	1.222,65
		10.101,43	10.101,43	0,00	8.878,78	1.222,65
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO					
2215						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.941,84	25.941,84	0,00	25.941,84	0,00
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE					
2419						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.800,17	8.800,17	0,00	8.800,17	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2824						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.208,53	6.208,53	0,00	2.105,47	6.208,53
		21.985,69	21.985,69	0,00	15.777,16	6.208,53
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3026						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.318,13	1.318,13	0,00	1.318,13	0,00
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade					
5406						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.053,26	1.053,26	0,00	0,00	1.053,26
		2.106,52	2.106,52	0,00	1.053,26	1.053,26
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
663						
	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	83.128,99
		17.876,45	17.876,45	0,00	19.410,91	17.876,45
		174.871,01	174.871,01	0,00	156.994,56	17.876,45
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
4417						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.034,62	4.034,62	0,00	4.034,62	4.034,62
		36.209,78	36.209,78	0,00	32.175,16	4.034,62
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4691						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.841,83	13.841,83	0,00	15.376,29	13.841,83
		138.661,23	138.661,23	0,00	124.819,40	13.841,83
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
664						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	43.548,85
		12.104,40	12.104,40	0,00	12.508,89	12.104,40
		116.451,15	116.451,15	0,00	104.346,75	12.104,40

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
3.1.90.16.44.00.00						
5051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.104,40	12.104,40	0,00	12.508,89	12.104,40
		116.451,15	116.451,15	0,00	104.346,75	12.104,40
Total Unidade Orcamentaria	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	385.798,11
		108.547,91	108.547,91	0,00	106.032,03	85.763,11
		994.201,89	994.201,89	0,00	908.438,78	85.763,11
Total do Orgao	3.068.610,00	6.250,00	1.250,00	0,00	3.073.610,00	1.074.565,25
		216.371,85	216.914,45	0,00	215.221,27	169.085,72
		1.999.044,75	1.996.344,75	0,00	1.827.259,03	171.785,72

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06181	Policiamento					
061810011	SEGURANCA PUBLICA					
061810011.2.236000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
681		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			6.046,60	6.046,60	0,00	6.046,60
			57.499,47	57.499,47	0,00	53.263,55
						72.500,53
						4.235,92
						4.235,92
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa					
1713		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.046,60	6.046,60	0,00	6.046,60
			54.419,40	54.419,40	0,00	50.183,48
						4.235,92
						4.235,92
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa					
2422		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.023,30	3.023,30	0,00	3.023,30
						0,00
						0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa					
3029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			56,77	56,77	0,00	56,77
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
682		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			1.370,46	1.370,46	0,00	1.370,46
			12.347,00	12.347,00	0,00	10.976,54
						17.653,00
						1.370,46
						1.370,46
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa					
4419		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.370,46	1.370,46	0,00	1.370,46
			12.347,00	12.347,00	0,00	10.976,54
						1.370,46
						1.370,46
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
684		8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						8.450,00
						0,00
						0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820011	SEGURANCA PUBLICA					
267820011.2.118000	MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
688		400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			195.626,81	195.626,81	0,00	195.626,81
						104.373,19
						0,00
						0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
6753		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			195.626,81	195.626,81	0,00	195.626,81
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
690		230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	330.000,00
			116.874,20	0,00	0,00	0,00
			329.972,58	213.098,38	0,00	213.098,38
						27,42
						0,00
						116.874,20
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
8496		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.700,00	0,00	0,00	0,00
			16.700,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						16.700,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
7984		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			945,00	945,00	0,00	945,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa					
6754		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.174,20	0,00	0,00	0,00
			312.327,58	212.153,38	0,00	212.153,38
						100.174,20
Total Unidade Orcamentaria	798.450,00	100.000,00	100.000,00	0,00	798.450,00	203.004,14
		124.291,26	7.417,06	0,00	7.417,06	5.606,38
		595.445,86	478.571,66	0,00	472.965,28	122.480,58
Total do Orgao	798.450,00	100.000,00	100.000,00	0,00	798.450,00	203.004,14
		124.291,26	7.417,06	0,00	7.417,06	5.606,38

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		595.445,86	478.571,66	0,00	472.965,28	122.480,58

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

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

Orgao.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orcamentaria: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
99						
99999						
999999999						
999999999.9.999000						
9.9.99.99.00.00.00						
692						
	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	37.781.967,00	3.774.683,13	604.350,00	53.090,98	40.952.300,13	18.387.507,52
		3.505.543,46	2.346.558,37	12,58	2.194.155,00	1.301.739,52
		22.511.701,63	20.795.589,74	9.163,33	19.493.850,22	3.017.851,41

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 17.07 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						
670	70.300,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00	817,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.482,53	69.482,53	0,00	69.482,53	0,00
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
6613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,69	250,69	0,00	250,69	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
6308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.778,03	35.778,03	0,00	35.778,03	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.860,44	2.860,44	0,00	2.860,44	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
6284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.312,00	4.312,00	0,00	4.312,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
6614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.281,37	26.281,37	0,00	26.281,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
672	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	17.455,96
		12.931,48	11.530,78	0,00	11.530,78	0,00
		57.544,04	56.143,34	0,00	56.143,34	1.400,70
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
6309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.459,28	11.459,28	0,00	11.459,28	0,00
		36.347,28	36.347,28	0,00	36.347,28	0,00
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
6648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.830,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa						
6616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
8042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.400,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.550,26	7.149,56	0,00	7.149,56	1.400,70
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
5539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
		126,50	126,50	0,00	126,50	0,00
Total Unidade Orcamentaria	145.300,00	0,00	0,00	0,00	145.300,00	18.273,43
		12.931,48	11.530,78	0,00	11.530,78	0,00
		127.026,57	125.625,87	0,00	125.625,87	1.400,70
Total do Orgao	145.300,00	0,00	0,00	0,00	145.300,00	18.273,43
		12.931,48	11.530,78	0,00	11.530,78	0,00
		127.026,57	125.625,87	0,00	125.625,87	1.400,70
Total Fonte	145.300,00	0,00	0,00	0,00	145.300,00	18.273,43
		12.931,48	11.530,78	0,00	11.530,78	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 17.07 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
		127.026,57	125.625,87	0,00	125.625,87	1.400,70

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

Fonte de Recursos...: 14 MP 938/2020 - APOIO FINAN.EMERGENCIA - COVID 19

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10						
10302						
103020023						
103020023.2.230000						
3.3.90.39.00.00.00						
7263	0,00	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7,92	7,92	0,00	7,92	0,00
3.3.90.39.43.40.00						
7385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7,92	7,92	0,00	7,92	0,00
Total do Orgao	0,00	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7,92	7,92	0,00	7,92	0,00
Total Fonte	0,00	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7,92	7,92	0,00	7,92	0,00

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

Fonte de Recursos...: 15 AUXILIO FIN. ACOES SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 INC.I ART. 5o - COVID. 19

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10						
10302						
103020023						
103020023.2.230000						
3.3.90.39.00.00.00						
7264	0,00	64,33	0,00	0,00	64,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,33	64,33	0,00	64,33	0,00
3.3.90.39.43.40.00						
7386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,33	64,33	0,00	64,33	0,00
Total do Orgao	0,00	64,33	0,00	0,00	64,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,33	64,33	0,00	64,33	0,00
Total Fonte	0,00	64,33	0,00	0,00	64,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,33	64,33	0,00	64,33	0,00

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

Fonte de Recursos...: 16 AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 INCISO .II ART. 5o - COVID. 19

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10						
10302						
103020023						
103020023.2.230000						
3.3.90.39.00.00.00						
7265	0,00	4,49	0,00	0,00	4,49	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,49	4,49	0,00	4,49	0,00
3.3.90.39.43.40.00						
7387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,49	4,49	0,00	4,49	0,00
Total do Orgao	0,00	4,49	0,00	0,00	4,49	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,49	4,49	0,00	4,49	0,00
Total Fonte	0,00	4,49	0,00	0,00	4,49	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,49	4,49	0,00	4,49	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12						
12361	Educacao					
123610004	Ensino Fundamental					
123610004.6.015000	ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
179	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	6.306.150,00	0,00	236.000,00	0,00	6.070.150,00	1.356.996,38
		555.588,60	561.898,94	0,00	550.976,34	349.554,01
		4.713.153,62	4.713.153,62	0,00	4.363.599,61	349.554,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
732	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436.541,42	442.851,76	0,00	433.175,55	244.733,66
		3.492.898,75	3.492.898,75	0,00	3.248.165,09	244.733,66
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1844	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.650,84	18.650,84	0,00	18.877,32	18.217,44
		142.429,53	142.429,53	0,00	124.212,09	18.217,44
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
1945	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54.344,67	54.344,67	0,00	53.591,01	54.214,42
		495.415,07	495.415,07	0,00	441.200,65	54.214,42
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO					
2147	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272.077,54	272.077,54	0,00	272.077,54	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2756	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.755,13	23.755,13	0,00	23.755,13	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO					
3363	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.229,47	44.229,47	0,00	43.118,96	30.566,29
		248.828,84	248.828,84	0,00	218.262,55	30.566,29
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE					
3565	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	317,56	0,00
		19.801,23	19.801,23	0,00	19.801,23	0,00
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade					
5338	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.053,26	1.053,26	0,00	1.053,26	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia					
5439	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.822,20	1.822,20	0,00	1.895,94	1.822,20
		14.129,22	14.129,22	0,00	12.307,02	1.822,20
3.1.90.11.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
7245	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.765,05	2.765,05	0,00	2.765,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
180						
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	313.831,00
		134.676,73	136.353,36	0,00	135.155,64	134.676,73
		1.186.169,00	1.186.169,00	0,00	1.051.492,27	134.676,73
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES					
4447	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		134.676,73	136.353,36	0,00	135.155,64	134.676,73
		795.319,18	795.319,18	0,00	660.642,45	134.676,73
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S					
4538	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131.831,89	131.831,89	0,00	131.831,89	0,00
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4630	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		259.017,93	259.017,93	0,00	259.017,93	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 181	240.000,00	21.000,00 40.437,19 260.626,34	0,00 40.437,19 260.626,34	0,00 0,00 0,00	261.000,00 41.464,56 222.479,20	373,66 38.147,14 38.147,14
3.1.90.16.44.00.00 5010	0,00	0,00 40.437,19 260.626,34	0,00 40.437,19 260.626,34	0,00 0,00 0,00	0,00 41.464,56 222.479,20	0,00 38.147,14 38.147,14
12365 123650003 123650003.6.010000	Educao Infantil EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) - FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00 185	2.000.000,00	0,00 142.665,44 1.359.357,67	0,00 142.665,44 1.359.357,67	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 138.037,34 1.269.168,01	640.642,33 90.189,66 90.189,66
3.1.90.11.01.01.00 730	0,00	0,00 112.040,10 1.058.286,33	0,00 112.040,10 1.058.286,33	0,00 0,00 0,00	0,00 108.397,25 995.396,09	0,00 62.890,24 62.890,24
3.1.90.11.33.00.00 1842	0,00	0,00 4.101,08 31.598,68	0,00 4.101,08 31.598,68	0,00 0,00 0,00	0,00 4.101,08 27.497,60	0,00 4.101,08 4.101,08
3.1.90.11.37.00.00 1943	0,00	0,00 15.678,31 125.630,70	0,00 15.678,31 125.630,70	0,00 0,00 0,00	0,00 14.693,06 109.952,39	0,00 15.678,31 15.678,31
3.1.90.11.43.01.00 2145	0,00	0,00 0,00 72.192,20	0,00 0,00 72.192,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 72.192,20	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.01.00 2754	0,00	0,00 0,00 9.978,74	0,00 0,00 9.978,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.978,74	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.47.00.00 3361	0,00	0,00 10.213,97 52.547,91	0,00 10.213,97 52.547,91	0,00 0,00 0,00	0,00 10.213,97 45.659,86	0,00 6.888,05 6.888,05
3.1.90.11.99.05.00 5336	0,00	0,00 0,00 1.053,26	0,00 0,00 1.053,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.053,26	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.06.00 5437	0,00	0,00 631,98 5.508,85	0,00 631,98 5.508,85	0,00 0,00 0,00	0,00 631,98 4.876,87	0,00 631,98 631,98
3.1.90.11.99.99.00 7244	0,00	0,00 0,00 2.561,00	0,00 0,00 2.561,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.561,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 186	450.000,00	0,00 34.800,98 318.862,54	0,00 34.800,98 318.862,54	0,00 0,00 0,00	450.000,00 34.223,81 286.392,90	131.137,46 32.469,64 32.469,64
3.1.90.13.02.08.00 4536	0,00	0,00 34.800,98 248.555,06	0,00 34.800,98 248.555,06	0,00 0,00 0,00	0,00 34.223,81 216.085,42	0,00 32.469,64 32.469,64
3.1.90.13.07.00.00 4628	0,00	0,00 0,00 70.307,48	0,00 0,00 70.307,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 70.307,48	0,00 0,00 0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 187	200.000,00	0,00 11.510,82 101.317,06	0,00 11.510,82 101.317,06	0,00 0,00 0,00	200.000,00 13.106,34 89.806,24	98.682,94 11.510,82 11.510,82
3.1.90.16.44.00.00 5009	0,00	0,00 11.510,82 101.317,06	0,00 11.510,82 101.317,06	0,00 0,00 0,00	0,00 13.106,34 89.806,24	11.510,82 11.510,82
123650003.6.011000 3.1.90.11.00.00.00 191	2.502.320,00	0,00 255.319,96 1.811.196,57	0,00 255.319,96 1.811.196,57	0,00 0,00 0,00	2.502.320,00 107.952,27 1.630.651,76	691.123,43 180.544,81 180.544,81
3.1.90.11.01.01.00 731	0,00	0,00 224.653,67 1.382.312,33	0,00 224.653,67 1.382.312,33	0,00 0,00 0,00	0,00 74.775,15 1.232.433,81	149.878,52 149.878,52
3.1.90.11.33.00.00 1843	0,00	0,00 4.789,88 38.319,04	0,00 4.789,88 38.319,04	0,00 0,00 0,00	0,00 4.789,88 33.529,16	4.789,88 4.789,88
3.1.90.11.37.00.00 1944	0,00	0,00 24.928,44 221.785,67	0,00 24.928,44 221.785,67	0,00 0,00 0,00	0,00 24.470,60 196.857,23	24.928,44 24.928,44
3.1.90.11.43.01.00 2146	0,00	0,00 0,00 128.469,43	0,00 0,00 128.469,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 128.469,43	0,00 0,00
3.1.90.11.45.01.00 2755	0,00	0,00 0,00 5.688,51	0,00 0,00 5.688,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.688,51	0,00 0,00
3.1.90.11.47.00.00 3362	0,00	0,00 0,00 25.140,02	0,00 0,00 25.140,02	0,00 0,00 0,00	0,00 2.968,67 25.140,02	0,00 0,00
3.1.90.11.50.00.00 3564	0,00	0,00 0,00 2.186,42	0,00 0,00 2.186,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.186,42	0,00 0,00
3.1.90.11.99.06.00 5438	0,00	0,00 947,97 7.295,15	0,00 947,97 7.295,15	0,00 0,00 0,00	0,00 947,97 6.347,18	947,97 947,97
3.1.90.13.00.00.00 192	540.580,00	0,00 57.740,89 528.590,13	0,00 58.105,15 528.590,13	0,00 0,00 0,00	540.580,00 59.149,59 470.849,24	11.989,87 57.740,89 57.740,89
3.1.90.13.02.08.00 4537	0,00	0,00 0,00 57.022,02	0,00 0,00 57.022,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 57.022,02	0,00 0,00
3.1.90.13.07.00.00 4629	0,00	0,00 57.740,89 471.568,11	0,00 58.105,15 471.568,11	0,00 0,00 0,00	0,00 59.149,59 413.827,22	57.740,89 57.740,89
12366 123660004 123660004.2.161000 3.1.90.11.00.00.00 195	155.000,00	0,00 5.436,85	0,00 5.436,85	0,00 0,00	155.000,00 5.310,56	104.473,22 3.407,73

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
		50.526,78	50.526,78	0,00	47.119,05	3.407,73
3.1.90.11.01.01.00 729	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.083,89	4.083,89	0,00	4.160,15	2.054,77
		36.755,01	36.755,01	0,00	34.700,24	2.054,77
3.1.90.11.04.00.00 831	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		174,99	174,99	0,00	10,10	174,99
		673,42	673,42	0,00	498,43	174,99
3.1.90.11.37.00.00 1942	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.177,97	1.177,97	0,00	1.140,31	1.177,97
		10.300,45	10.300,45	0,00	9.122,48	1.177,97
3.1.90.11.43.01.00 2144	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.612,10	2.612,10	0,00	2.612,10	0,00
3.1.90.11.45.01.00 2753	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185,80	185,80	0,00	185,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 196	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.140,00
			1.232,28	1.232,28	1.186,37	1.232,28
			10.860,00	10.860,00	9.627,72	1.232,28
3.1.90.13.07.00.00 4627	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.232,28	1.232,28	1.186,37	1.232,28
			10.860,00	10.860,00	9.627,72	1.232,28
12367 123670004 123670004.6.016000	Educao Especial ENSINO FUNDAMENTAL EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00 197	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	445.000,00	170.000,00	33.000,00	582.000,00	140.947,47
			42.218,01	42.218,01	39.352,70	24.646,39
			441.052,53	441.052,53	416.406,14	24.646,39
3.1.90.11.01.01.00 733	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32.686,09	32.686,09	30.312,32	15.114,47
			286.611,16	286.611,16	271.496,69	15.114,47
3.1.90.11.33.00.00 1845	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.564,17	5.564,17	5.362,12	5.564,17
			48.793,55	48.793,55	43.229,38	5.564,17
3.1.90.11.37.00.00 1946	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.967,75	3.967,75	3.678,26	3.967,75
			35.391,84	35.391,84	31.424,09	3.967,75
3.1.90.11.43.01.00 2148	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.360,05	21.360,05	21.360,05	0,00
3.1.90.11.45.01.00 2757	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.076,03	2.076,03	2.076,03	0,00
3.1.90.11.47.00.00 3364	LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.299,33	30.299,33	30.299,33	0,00
3.1.90.11.50.00.00 3566	SALARIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		15.256,61	15.256,61	0,00	15.256,61	0,00
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia		- Desdobramento da Despesa			
5440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.263,96	1.263,96	0,00	1.263,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
198	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	145.000,00	50.407,05
		10.926,96	11.357,70	0,00	10.613,92	10.926,96
		94.592,95	94.592,95	0,00	83.665,99	10.926,96
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
4631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.926,96	11.357,70	0,00	10.613,92	10.926,96
		94.592,95	94.592,95	0,00	83.665,99	10.926,96
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
199	24.000,00	33.000,00	0,00	0,00	57.000,00	14.422,83
		5.992,46	5.992,46	0,00	6.145,80	5.710,43
		42.577,17	42.577,17	0,00	36.866,74	5.710,43
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
5011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.992,46	5.992,46	0,00	6.145,80	5.710,43
		42.577,17	42.577,17	0,00	36.866,74	5.710,43
Total Unidade Orcamentaria	14.498.050,00	269.000,00	269.000,00	0,00	14.498.050,00	3.579.167,64
		1.298.547,17	1.307.329,14	0,00	1.142.675,24	940.757,49
		10.918.882,36	10.918.882,36	0,00	9.978.124,87	940.757,49
Total do Orgao	14.498.050,00	269.000,00	269.000,00	0,00	14.498.050,00	3.579.167,64
		1.298.547,17	1.307.329,14	0,00	1.142.675,24	940.757,49
		10.918.882,36	10.918.882,36	0,00	9.978.124,87	940.757,49
Total Fonte	14.498.050,00	269.000,00	269.000,00	0,00	14.498.050,00	3.579.167,64
		1.298.547,17	1.307.329,14	0,00	1.142.675,24	940.757,49
		10.918.882,36	10.918.882,36	0,00	9.978.124,87	940.757,49

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12						
12361	Educacao					
123610004	Ensino Fundamental					
123610004.6.015000	ENSINO FUNDAMENTAL					
123610004.6.015000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
182						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	42.946,96
		0,00	1.466,64	0,00	1.466,64	0,00
		27.053,04	27.053,04	0,00	27.053,04	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa					
8170						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.322,00	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
8063						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.264,40	23.264,40	0,00	23.264,40	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
8449						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.466,64	0,00	1.466,64	0,00
		1.466,64	1.466,64	0,00	1.466,64	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
183						
	700.000,00	0,00	0,00	120.000,00	700.000,00	576.991,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.008,75	2.593,75	0,00	2.593,75	415,00
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL - Desdobramento da Despesa					
6831						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.008,75	2.593,75	0,00	2.593,75	415,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
184						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	62.956,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.043,08	27.043,08	0,00	27.043,08	0,00
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC - Desdobramento da Despesa					
8242						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.620,74	9.620,74	0,00	9.620,74	0,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA - Desdobramento da Despesa					
8233						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.829,57	10.829,57	0,00	10.829,57	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
5550						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.592,77	6.592,77	0,00	6.592,77	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650003	EDUCACAO INFANTIL					
123650003.6.010000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) - FUNDEB					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
188						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
189						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
190						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.637,36
		11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
		5.362,64	5.362,64	0,00	5.362,64	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
5551						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.270,64	5.270,64	0,00	5.270,64	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa					
5540						

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
		92,00	92,00	0,00	92,00	0,00
123650003.6.011000						
3.3.90.30.00.00.00						
193	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	54.142,71
		14.536,38	11.320,91	0,00	11.320,91	0,00
		25.857,29	11.320,91	0,00	11.320,91	14.536,38
3.3.90.30.24.00.00						
8450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.536,38	11.320,91	0,00	11.320,91	0,00
		25.857,29	11.320,91	0,00	11.320,91	14.536,38
3.3.90.39.00.00.00						
194	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.677,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.322,39	24.322,39	0,00	24.322,39	0,00
3.3.90.39.43.30.00						
6085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.946,17	2.946,17	0,00	2.946,17	0,00
3.3.90.39.44.10.00						
6156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.088,51	5.088,51	0,00	5.088,51	0,00
3.3.90.39.72.00.00						
5552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.098,16	16.098,16	0,00	16.098,16	0,00
3.3.90.39.99.99.00						
8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189,55	189,55	0,00	189,55	0,00
12367						
123670004						
123670004.6.016000						
3.3.90.30.00.00.00						
200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670004.6.097000						
3.3.50.43.00.00.00						
201	160.000,00	0,00	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
4.4.50.42.00.00.00						
202	161.100,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00	161.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.571.100,00	0,00	0,00	120.000,00	1.571.100,00	1.338.452,81
		14.547,88	12.799,05	0,00	12.799,05	0,00
		112.647,19	97.695,81	0,00	97.695,81	14.951,38
Total do Orgao	1.571.100,00	0,00	0,00	120.000,00	1.571.100,00	1.338.452,81
		14.547,88	12.799,05	0,00	12.799,05	0,00
		112.647,19	97.695,81	0,00	97.695,81	14.951,38
Total Fonte	1.571.100,00	0,00	0,00	120.000,00	1.571.100,00	1.338.452,81
		14.547,88	12.799,05	0,00	12.799,05	0,00
		112.647,19	97.695,81	0,00	97.695,81	14.951,38

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						
12361	Educacao					
123610004	Ensino Fundamental					
123610004.1.192000	ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
147						
	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00
		0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
6889						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
7823						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
		4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
6192						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.030,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
123610004.1.321000	READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ENS.FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
149						
	150.000,00	290.000,00	0,00	0,00	440.000,00	223.598,49
		15.810,45	5.021,84	0,00	5.021,84	0,00
		216.401,51	205.612,90	0,00	205.612,90	10.788,61
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
6043						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.810,45	5.021,84	0,00	5.021,84	0,00
		206.779,83	195.991,22	0,00	195.991,22	10.788,61
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
7238						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.701,97	8.701,97	0,00	8.701,97	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
8179						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		919,71	919,71	0,00	919,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
150						
	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	71.415,54
		5.670,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00
		68.584,46	61.749,46	0,00	61.749,46	6.835,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
6336						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
6044						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.420,98	52.420,98	0,00	52.420,98	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E					
6757						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.670,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00
		11.602,48	8.767,48	0,00	8.767,48	2.835,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					
6716						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
8139						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161,00	161,00	0,00	161,00	0,00
123610004.6.012000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
151						
	1.350.000,00	0,00	820.000,00	0,00	530.000,00	509.585,55

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 20.414,45	137,76 20.414,45	0,00 0,00	137,76 20.414,45	0,00 0,00
3.1.90.11.01.01.00 727	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 20.414,45	0,00 137,76 20.414,45	0,00 0,00 0,00	0,00 137,76 20.414,45	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 152	CONTRIBUICOES PATRONAIS	350.000,00 0,00 31,90	215.000,00 0,00 31,90	0,00 0,00 0,00	135.000,00 0,00 31,90	134.968,10 0,00 0,00
3.1.90.13.07.00.00 4625	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 31,90	0,00 0,00 31,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31,90	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 153	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	60.000,00 0,00 31,94 1.834,92	0,00 0,00 31,94 1.834,92	0,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 1.802,98	58.165,08 31,94 31,94
3.1.90.16.44.00.00 5007	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 31,94 1.834,92	0,00 0,00 31,94 1.834,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.802,98	0,00 31,94 31,94
3.3.90.30.00.00.00 154	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00 40.000,00 532,00 189.982,34	0,00 0,00 532,00 177.943,17	0,00 0,00 0,00 0,00	190.000,00 0,00 532,00 177.943,17	17,66 0,00 0,00 12.039,17
3.3.90.30.04.00.00 6461	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00 1.440,80	0,00 0,00 0,00 1.440,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.440,80	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.99.00 6330	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00 9.835,72	0,00 0,00 0,00 9.835,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 9.835,72	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 6518	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 532,00 62.732,17	0,00 0,00 532,00 52.365,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 532,00 52.365,45	0,00 0,00 0,00 10.366,72
3.3.90.30.20.00.00 6603	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00 1.113,41	0,00 0,00 0,00 1.113,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.113,41	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00 6602	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00 59.154,76	0,00 0,00 0,00 57.788,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 57.788,53	0,00 0,00 0,00 1.366,23
3.3.90.30.23.00.00 7603	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00 6.967,36	0,00 0,00 0,00 6.967,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6.967,36	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 6324	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00 40.442,04	0,00 0,00 0,00 40.442,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 40.442,04	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.25.00.00 6524	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00 4.211,36	0,00 0,00 0,00 4.211,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.211,36	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 6604	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00 306,22	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 0,00 306,22

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.31.00.00 6261	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.396,90	3.396,90	0,00	3.396,90	0,00
3.3.90.30.44.00.00 7552	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		381,60	381,60	0,00	381,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00 156	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	671.230,00	120.000,00	0,00	791.230,00	8.432,14
		150.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		782.797,86	480.781,61	0,00	480.781,61	302.016,25
3.3.90.32.04.00.00 5990	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304.713,75	153.653,75	0,00	153.653,75	151.060,00
3.3.90.32.99.01.00 7344	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.956,25	0,00	0,00	0,00	150.956,25
3.3.90.32.99.03.00 5995	CREDITO CARTAO MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		327.127,86	327.127,86	0,00	327.127,86	0,00
3.3.90.36.00.00.00 157	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.739,28
		11.264,03	13.854,33	0,00	13.854,33	0,00
		105.260,72	93.996,69	0,00	93.996,69	11.264,03
3.3.90.36.07.00.00 5678	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.264,03	13.854,33	0,00	13.854,33	0,00
		105.260,72	93.996,69	0,00	93.996,69	11.264,03
3.3.90.39.00.00.00 158	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	279.040,00	235.000,00	160.000,00	354.040,00	102.542,41
		78.840,17	76.154,01	0,00	76.154,01	0,00
		251.497,59	248.391,26	1.134,84	248.391,26	3.106,33
3.3.90.39.05.00.00 7992	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.463,20	1.463,20	0,00	1.463,20	0,00
3.3.90.39.16.00.00 6244	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.280,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		3.471,69	1.381,69	1.123,34	1.381,69	2.090,00
3.3.90.39.17.00.00 6463	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.227,81	10.227,81	0,00	10.227,81	0,00
3.3.90.39.20.00.00 7418	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		466,66	466,66	0,00	466,66	0,00
3.3.90.39.22.00.00 7923	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.809,85	8.809,85	0,00	8.809,85	0,00
3.3.90.39.43.30.00 6094	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.831,39	9.831,39	0,00	9.831,39	0,00
		9.831,39	9.831,39	0,00	9.831,39	0,00
3.3.90.39.44.10.00 6157	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		9.062,95	9.062,95	0,00	9.062,95	0,00
		9.062,95	9.062,95	0,00	9.062,95	0,00
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE						
7421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		954,00	287,27	0,00	287,27	0,00
		3.753,03	3.069,03	0,00	3.069,03	684,00
3.3.90.39.77.01.00 VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR						
5921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56.276,00	56.276,00	0,00	56.276,00	0,00
		200.485,72	200.485,72	0,00	200.485,72	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS						
5533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		103,50	103,50	0,00	103,50	0,00
		1.184,50	1.184,50	11,50	1.184,50	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR						
5679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		332,33	402,90	0,00	402,90	0,00
		2.740,79	2.408,46	0,00	2.408,46	332,33
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
160	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	23.574,13
		8.466,43	8.466,43	0,00	8.466,43	0,00
		81.925,87	73.459,44	0,00	73.459,44	8.466,43
3.3.90.40.01.00.00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS						
5894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.466,43	8.466,43	0,00	8.466,43	0,00
		76.839,82	68.373,39	0,00	68.373,39	8.466,43
3.3.90.40.57.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
7996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.519,83	1.519,83	0,00	1.519,83	0,00
3.3.90.40.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						
5871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.566,22	3.566,22	0,00	3.566,22	0,00
Total Unidade Orcamentaria	3.485.770,00	725.000,00	1.245.000,00	0,00	2.965.770,00	1.227.038,38
		270.845,02	109.418,31	0,00	109.386,37	31,94
		1.738.731,62	1.384.215,80	1.134,84	1.384.183,86	354.547,76
Total do Orgao	3.485.770,00	725.000,00	1.245.000,00	0,00	2.965.770,00	1.227.038,38
		270.845,02	109.418,31	0,00	109.386,37	31,94
		1.738.731,62	1.384.215,80	1.134,84	1.384.183,86	354.547,76
Total Fonte	3.485.770,00	725.000,00	1.245.000,00	0,00	2.965.770,00	1.227.038,38
		270.845,02	109.418,31	0,00	109.386,37	31,94
		1.738.731,62	1.384.215,80	1.134,84	1.384.183,86	354.547,76

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.01 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		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	71.466,74
			15.134,29	15.134,29	15.154,16	10.230,12
			128.533,26	128.533,26	118.303,14	10.230,12
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
723		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.971,84	2.971,84	3.009,10	1.652,61
			23.774,72	23.774,72	22.122,11	1.652,61
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
825		0,00	0,00	0,00	0,00	
			17,55	17,55	0,16	17,55
			40,97	40,97	23,42	17,55
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1835		0,00	0,00	0,00	0,00	
			891,55	891,55	891,55	891,55
			7.132,40	7.132,40	6.240,85	891,55
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
1936		0,00	0,00	0,00	0,00	
			921,27	921,27	921,27	921,27
			7.370,16	7.370,16	6.448,89	921,27
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO					
2138		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.392,33	2.392,33	2.392,33	0,00
3.1.90.11.43.04.00	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A					
2241		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.166,04	5.166,04	5.166,04	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)					
3960		0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.332,08	10.332,08	10.332,08	6.747,14
			82.656,64	82.656,64	75.909,50	6.747,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
119		45.000,00	0,00	500,00	44.500,00	15.100,64
			3.726,77	3.726,77	3.704,34	3.726,77
			29.399,36	29.399,36	25.672,59	3.726,77
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI					
4256		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.341,75	2.341,75	2.341,75	2.341,75
			18.734,00	18.734,00	16.392,25	2.341,75
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
4621		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.385,02	1.385,02	1.362,59	1.385,02
			10.665,36	10.665,36	9.280,34	1.385,02
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
120		8.500,00	500,00	0,00	9.000,00	262,17
			1.308,57	1.308,57	1.226,99	1.308,57
			8.737,83	8.737,83	7.429,26	1.308,57
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
5005		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.308,57	1.308,57	1.226,99	1.308,57
			8.737,83	8.737,83	7.429,26	1.308,57
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
121		10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	3.929,92
			2.267,52	2.267,52	2.267,52	0,00
			9.070,08	9.070,08	9.070,08	0,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSONADOS					
5720		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.267,52	2.267,52	2.267,52	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.14.03.00 5738						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.267,52	2.267,52	0,00	2.267,52	0,00
		6.802,56	6.802,56	0,00	6.802,56	0,00
3.3.90.33.00.00.00 122						
	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.121,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.878,31	5.878,31	0,00	5.878,31	0,00
3.3.90.33.01.00.00 7439						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.878,31	5.878,31	0,00	5.878,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00 123						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.704,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.296,00	2.296,00	0,00	2.296,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 7540						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.65.01.00 7896						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.65.99.00 7895						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.99.60.00 6666						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	277.500,00	6.500,00	500,00	0,00	283.500,00	99.585,16
		22.437,15	22.437,15	0,00	22.353,01	15.265,46
		183.914,84	183.914,84	0,00	168.649,38	15.265,46

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						
12122						
121220016						
121220016.2.013000						
3.1.90.11.00.00.00						
124						
	475.200,00	695.000,00	0,00	0,00	1.170.200,00	329.120,71
		87.476,82	87.476,82	0,00	89.483,71	55.209,53
		841.079,29	841.079,29	0,00	785.869,76	55.209,53
3.1.90.11.01.01.00						
724						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53.537,02	53.537,02	0,00	53.941,85	35.418,94
		499.174,70	499.174,70	0,00	463.755,76	35.418,94
3.1.90.11.04.00.00						
826						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,78	0,78	0,00	0,78	0,00
3.1.90.11.10.00.00						
1331						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22,95	22,95	0,00	58,52	22,95
		3.208,13	3.208,13	0,00	3.185,18	22,95
3.1.90.11.31.02.00						
1735						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.046,60	6.046,60	0,00	6.046,60	2.910,74
		54.419,40	54.419,40	0,00	51.508,66	2.910,74
3.1.90.11.33.00.00						
1836						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.271,66	1.271,66	0,00	1.271,66	1.271,66
		11.444,94	11.444,94	0,00	10.173,28	1.271,66
3.1.90.11.37.00.00						
1937						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.081,08	5.081,08	0,00	5.015,68	5.081,08
		49.142,83	49.142,83	0,00	44.061,75	5.081,08
3.1.90.11.43.01.00						
2139						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.610,98	39.610,98	0,00	39.610,98	0,00
3.1.90.11.43.08.00						
2445						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.023,30	3.023,30	0,00	3.023,30	0,00
3.1.90.11.44.00.00						
2647						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.486,65	4.486,65	0,00	4.486,65	0,00
3.1.90.11.45.01.00						
2748						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.439,38	0,00
		15.111,62	15.111,62	0,00	15.111,62	0,00
3.1.90.11.47.00.00						
3355						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.443,94	5.443,94	0,00	5.443,94	0,00
3.1.90.11.50.00.00						
3557						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.175,53	3.175,53	0,00	3.175,53	0,00
3.1.90.11.73.00.00						
3860						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.201,52	21.201,52	0,00	21.394,03	10.188,17
		149.992,58	149.992,58	0,00	139.804,41	10.188,17
3.1.90.11.99.06.00						
5431						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		315,99	315,99	0,00	315,99	315,99
		2.843,91	2.843,91	0,00	2.527,92	315,99

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
3.1.90.13.00.00.00 125	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	107.000,00	215.000,00 27.643,81 218.453,44	0,00 27.643,81 218.453,44	0,00 0,00 31,90	322.000,00 27.789,68 191.348,01	103.546,56 27.105,43 27.105,43
3.1.90.13.02.07.00 4439	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES					
	0,00	0,00 1.370,46 12.334,14	0,00 1.370,46 12.334,14	0,00 0,00 0,00	0,00 1.370,46 10.963,68	1.370,46 1.370,46
3.1.90.13.07.00.00 4622	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
	0,00	0,00 26.273,35 206.119,30	0,00 26.273,35 206.119,30	0,00 0,00 31,90	0,00 26.419,22 180.384,33	25.734,97 25.734,97
3.1.90.16.00.00.00 126	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	6.000,00	0,00 559,11 5.158,25	0,00 559,11 5.158,25	0,00 0,00 0,00	6.000,00 608,94 4.599,14	841,75 559,11 559,11
3.1.90.16.44.00.00 5006	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
	0,00	0,00 559,11 5.158,25	0,00 559,11 5.158,25	0,00 0,00 0,00	0,00 608,94 4.599,14	559,11 559,11
3.3.90.30.00.00.00 127	MATERIAL DE CONSUMO					
	79.500,00	0,00 8.726,74 24.657,79	6.000,00 1.690,61 17.621,66	0,00 0,00 0,00	73.500,00 4,05 14.162,96	48.842,21 3.458,70 10.494,83
3.3.90.30.01.02.00 6367	GASOLINA					
	0,00	0,00 849,01 4.839,57	0,00 849,01 4.839,57	0,00 0,00 0,00	0,00 2,03 2.896,11	1.943,46 1.943,46
3.3.90.30.01.03.00 7268	DIESEL					
	0,00	0,00 841,60 3.631,63	0,00 841,60 3.631,63	0,00 0,00 0,00	0,00 2,02 2.116,39	1.515,24 1.515,24
3.3.90.30.01.06.00 7624	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
	0,00	0,00 455,70 670,82	0,00 0,00 215,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 215,12	0,00 455,70
3.3.90.30.04.00.00 6510	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
	0,00	0,00 0,00 2.432,00	0,00 0,00 2.432,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.432,00	0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 6133	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	0,00	0,00 960,00 1.836,89	0,00 0,00 876,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 876,89	0,00 960,00
3.3.90.30.20.00.00 8259	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
	0,00	0,00 0,00 182,90	0,00 0,00 182,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 182,90	0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00 8258	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN					
	0,00	0,00 0,00 2.093,63	0,00 0,00 2.093,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.093,63	0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 8568	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
	0,00	0,00 5.485,58 5.485,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.485,58
3.3.90.30.39.03.00 7563	BATERIAS					
	0,00	0,00 0,00 1.012,00	0,00 0,00 1.012,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.012,00	0,00 0,00
3.3.90.30.39.99.00 7595	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC					

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	
	0,00	0,00 134,85 2.472,77	0,00 0,00 2.337,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.337,92	0,00 0,00 134,85	
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	3.281,72
		2.025,86 2.718,28	2.025,86 2.718,28	0,00 0,00	0,00 2.718,28	2.025,86 2.718,28	0,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00 7981	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.025,86 2.718,28	2.025,86 2.718,28	0,00 0,00	0,00 2.718,28	2.025,86 2.718,28	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 129	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	92.600,00	0,00	0,00	0,00	92.600,00	42.670,64
		831,57 49.929,36	4.088,28 46.041,28	0,00 0,00	0,00 46.041,28	4.088,28 46.041,28	0,00 3.888,08
3.3.90.39.17.00.00 7863	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 733,54	0,00 733,54	0,00 0,00	0,00 733,54	0,00 733,54	0,00 0,00
3.3.90.39.19.04.00 7625	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00 920,00	0,00 860,00	0,00 0,00	0,00 860,00	0,00 860,00	0,00 60,00
3.3.90.39.19.05.00 7596	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00 6292	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37,70 5.460,25	0,00 5.422,55	0,00 0,00	0,00 5.422,55	0,00 5.422,55	0,00 37,70
3.3.90.39.22.00.00 6601	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 6.299,33	0,00 6.299,33	0,00 0,00	0,00 6.299,33	0,00 6.299,33	0,00 0,00
3.3.90.39.43.99.00 6079	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310,33 4.364,55	310,33 4.364,55	0,00 0,00	0,00 4.364,55	310,33 4.364,55	0,00 0,00
3.3.90.39.44.99.00 6152	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239,54 1.853,93	1.240,75 1.853,93	0,00 0,00	0,00 1.853,93	1.240,75 1.853,93	0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00 6715	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 320,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 320,00	0,00 320,00	0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00 6914	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 8.144,83	2.353,20 4.354,45	0,00 0,00	0,00 4.354,45	2.353,20 4.354,45	0,00 3.790,38
3.3.90.39.65.01.00 6832	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00
3.3.90.39.69.03.00 5516	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 17.141,35	0,00 17.141,35	0,00 0,00	0,00 17.141,35	0,00 17.141,35	0,00 0,00
3.3.90.39.69.99.00 7636	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 454,70	0,00 454,70	0,00 0,00	0,00 454,70	0,00 454,70	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: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.77.01.00 5925						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		299,88	299,88	0,00	299,88	0,00
3.3.90.39.81.00.00 5535						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
		1.587,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 130						
	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	336.160,50
		3.517,33	3.517,33	0,00	3.517,33	0,00
		33.839,50	30.322,17	0,00	30.322,17	3.517,33
3.3.90.40.01.00.00 5893						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.443,23	1.443,23	0,00	1.443,23	0,00
		13.098,50	11.655,27	0,00	11.655,27	1.443,23
3.3.90.40.14.00.00 5967						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.074,10	2.074,10	0,00	2.074,10	0,00
		20.741,00	18.666,90	0,00	18.666,90	2.074,10
3.3.90.92.00.00.00 8485						
	0,00	6.222,30	0,00	0,00	6.222,30	0,00
		6.222,30	6.222,30	0,00	6.222,30	0,00
		6.222,30	6.222,30	0,00	6.222,30	0,00
3.3.90.92.40.00.00 8586						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.222,30	6.222,30	0,00	6.222,30	0,00
		6.222,30	6.222,30	0,00	6.222,30	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.136.300,00	916.222,30	6.000,00	0,00	2.046.522,30	864.464,09
		137.003,54	133.224,12	0,00	133.740,15	86.332,77
		1.182.058,21	1.167.616,67	31,90	1.081.283,90	100.774,31

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610005 TRANSPORTE ESCOLAR						
123610005.6.001000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
161	1.003.370,00	200.000,00	0,00	0,00	1.203.370,00	220.774,79
		138.862,28	159.691,62	0,00	159.691,62	0,00
		982.595,21	843.732,93	0,00	843.732,93	138.862,28
3.3.90.33.03.00.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR						
6706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		138.862,28	159.691,62	0,00	159.691,62	0,00
		982.595,21	843.732,93	0,00	843.732,93	138.862,28
Total Unidade Orcamentaria	1.003.370,00	200.000,00	0,00	0,00	1.203.370,00	220.774,79
		138.862,28	159.691,62	0,00	159.691,62	0,00
		982.595,21	843.732,93	0,00	843.732,93	138.862,28

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						
12365	Educacao					
123650003	Educacao Infantil					
123650003	EDUCACAO INFANTIL					
123650003.1.252000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CMEIS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
163						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.065,00
		0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
		2.935,00	2.935,00	0,00	2.935,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
6193						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
8296						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
		2.385,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
123650003.1.265000	READEQUACAO MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- EDUCACAO INFANTIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
164						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	239,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.760,56	79.760,56	1.019,74	79.760,56	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
6199						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.416,88	74.416,88	1.019,74	74.416,88	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
7240						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.343,68	5.343,68	0,00	5.343,68	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
165						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.838,72
		1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.161,28	18.006,28	0,00	18.006,28	1.155,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
7580						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.006,28	18.006,28	0,00	18.006,28	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E					
8504						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
123650003.6.014000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
166						
	38.360,00	0,00	1.000,00	0,00	37.360,00	34.496,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.863,16	2.863,16	0,00	2.863,16	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
7971						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					
8007						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		991,16	991,16	0,00	991,16	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
167						
	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	81.000,00	895,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.104,84	79.590,34	0,00	79.590,34	514,50
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL					
5989						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		514,50	0,00	0,00	0,00	514,50
3.3.90.32.99.03.00	CREDITO CARTAO MATERIAL ESCOLAR					
5997						
	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 79.590,34	0,00 79.590,34	0,00 0,00	0,00 79.590,34	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 168	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 169	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.810,89
		3.271,01	2.257,83	0,00	2.257,83	0,00
		30.189,11	27.996,17	0,00	27.996,17	2.192,94
3.3.90.39.17.00.00 6891	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.820,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00
3.3.90.39.43.30.00 6082	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		753,58	753,58	0,00	753,58	0,00
		8.269,50	8.269,50	0,00	8.269,50	0,00
3.3.90.39.44.10.00 6081	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324,49	324,49	0,00	324,49	0,00
		3.909,58	3.909,58	0,00	3.909,58	0,00
3.3.90.39.72.00.00 7422	VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.192,94	1.179,76	0,00	1.179,76	0,00
		10.115,09	7.922,15	0,00	7.922,15	2.192,94
3.3.90.39.77.01.00 5923	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.074,94	1.074,94	0,00	1.074,94	0,00
123650003.6.095000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES)					
3.1.90.11.00.00.00 170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.250.000,00	0,00	215.000,00	1.035.000,00	381.273,56
		44.523,05	44.523,05	0,00	194.223,73	32.617,85
		653.726,44	653.726,44	0,00	621.108,59	32.617,85
3.1.90.11.01.01.00 728	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.510,04	37.510,04	0,00	187.234,59	25.604,84
		566.753,26	566.753,26	0,00	541.148,42	25.604,84
3.1.90.11.10.00.00 1335	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.079,84	3.079,84	0,00	3.051,68	3.079,84
		25.313,83	25.313,83	0,00	22.233,99	3.079,84
3.1.90.11.37.00.00 1941	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.933,17	3.933,17	0,00	3.937,46	3.933,17
		34.798,53	34.798,53	0,00	30.865,36	3.933,17
3.1.90.11.43.01.00 2143	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.419,07	22.419,07	0,00	22.419,07	0,00
3.1.90.11.45.01.00 2752	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243,09	243,09	0,00	243,09	0,00
3.1.90.11.47.00.00 3359	LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.198,66	4.198,66	0,00	4.198,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00 171	CONTRIBUICOES PATRONAIS	280.000,00	50.000,00	0,00	230.000,00	138.578,95
		10.141,91	10.141,91	0,00	9.998,05	9.782,99
		91.421,05	91.421,05	0,00	81.638,06	9.782,99

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.07.00.00 4626	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.141,91	10.141,91	0,00	9.998,05	9.782,99
		91.421,05	91.421,05	0,00	81.638,06	9.782,99
3.1.90.16.00.00.00 172	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.794,65
		223,93	223,93	0,00	113,84	223,93
		1.205,35	1.205,35	0,00	981,42	223,93
3.1.90.16.44.00.00 5008	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		223,93	223,93	0,00	113,84	223,93
		1.205,35	1.205,35	0,00	981,42	223,93
3.3.90.30.00.00.00 173	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	65.000,00	0,00	385.000,00	56.383,66
		35.298,34	21.649,32	0,00	21.649,32	0,00
		328.616,34	299.229,36	0,07	299.229,36	29.386,98
3.3.90.30.04.00.00 6462	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.607,00	4.607,00	0,00	4.607,00	0,00
		5.471,48	5.471,48	0,00	5.471,48	0,00
3.3.90.30.07.99.00 6331	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.595,05	11.205,74	0,00	11.205,74	389,31
3.3.90.30.16.00.00 6519	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.693,80	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00
		100.315,69	95.736,44	0,07	95.736,44	4.579,25
3.3.90.30.17.00.00 7886	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.014,00	9.933,00	0,00	9.933,00	4.081,00
3.3.90.30.20.00.00 6605	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.782,85	1.782,85	0,00	1.782,85	0,00
3.3.90.30.21.00.00 6606	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
		76.833,61	72.418,50	0,00	72.418,50	4.415,11
3.3.90.30.23.00.00 8004	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.596,10	5.596,10	0,00	5.596,10	0,00
3.3.90.30.24.00.00 6190	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.427,98	14.112,04	0,00	14.112,04	0,00
		95.107,86	80.790,48	0,00	80.790,48	14.317,38
3.3.90.30.25.00.00 6523	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.488,56	744,28	0,00	744,28	0,00
		5.914,06	5.169,78	0,00	5.169,78	744,28
3.3.90.30.26.00.00 7950	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.399,30	3.399,30	0,00	3.399,30	0,00
3.3.90.30.28.00.00 6607	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.467,00	1.606,35	0,00	1.606,35	860,65
3.3.90.30.31.00.00 6191	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - 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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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	0,00
		6.119,34	6.119,34	0,00	6.119,34	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 174	340.800,00	0,00	0,00	0,00	340.800,00	143.565,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		197.234,32	159.847,32	0,00	159.847,32	37.387,00
3.3.90.32.04.00.00 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL - Desdobramento da Despesa 5988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.620,00	79.233,00	0,00	79.233,00	37.387,00
3.3.90.32.99.03.00 CREDITO CARTAO MATERIAL ESCOLAR - Desdobramento da Despesa 5996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.614,32	80.614,32	0,00	80.614,32	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 175	62.000,00	25.000,00	0,00	0,00	87.000,00	22.822,09
		7.659,11	7.274,99	0,00	7.274,99	0,00
		64.177,91	56.518,80	0,00	56.518,80	7.659,11
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa 5680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.659,11	7.274,99	0,00	7.274,99	0,00
		64.177,91	56.518,80	0,00	56.518,80	7.659,11
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 176	176.000,00	245.000,00	0,00	0,00	421.000,00	98.422,57
		70.110,43	69.354,17	0,00	69.354,17	0,00
		322.577,43	319.980,81	0,00	319.980,81	2.596,62
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 7993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.463,20	1.463,20	0,00	1.463,20	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa 6464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
		14.182,68	14.182,68	0,00	14.182,68	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - Desdobramento da Despesa 7924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.692,40	8.692,40	0,00	8.692,40	0,00
3.3.90.39.43.30.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC - Desdobramento da Despesa 6084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.705,97	3.705,97	0,00	3.705,97	0,00
		42.241,50	42.241,50	0,00	42.241,50	0,00
3.3.90.39.44.10.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA - Desdobramento da Despesa 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.956,84	3.956,84	0,00	3.956,84	0,00
		19.875,06	19.875,06	0,00	19.875,06	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa 6717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa 6763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.377,32	1.630,41	0,00	1.630,41	0,00
		10.398,37	8.021,05	0,00	8.021,05	2.377,32
3.3.90.39.77.01.00 VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR - Desdobramento da Despesa 5922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.696,00	58.696,00	0,00	58.696,00	0,00
		223.477,03	223.477,03	0,00	223.477,03	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa 5681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219,30	209,95	0,00	209,95	0,00
		1.687,19	1.467,89	0,00	1.467,89	219,30

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
3.3.90.40.00.00.00 177	35.000,00	0,00 2.267,25 25.442,39	0,00 0,00 20.907,89	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 20.907,89	9.557,61 0,00 4.534,50
3.3.90.40.01.00.00 5895	0,00	0,00 2.267,25 20.577,17	0,00 0,00 16.042,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16.042,67	0,00 0,00 4.534,50
3.3.90.40.57.00.00 7997	0,00	0,00 0,00 1.299,00	0,00 0,00 1.299,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.299,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.97.00.00 5860	0,00	0,00 0,00 3.566,22	0,00 0,00 3.566,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.566,22	0,00 0,00 0,00
123650005						
123650005.6.002000						
3.3.90.33.00.00.00 178	205.000,00	0,00 18.277,60 122.141,62	0,00 21.019,24 103.864,02	0,00 0,00 0,00	205.000,00 21.019,24 103.864,02	82.858,38 0,00 18.277,60
3.3.90.33.03.00.00 6705	0,00	0,00 18.277,60 122.141,62	0,00 21.019,24 103.864,02	0,00 0,00 0,00	0,00 21.019,24 103.864,02	0,00 0,00 18.277,60
Total Unidade Orcamentaria	3.104.160,00	336.000,00 192.927,63 2.021.556,80	266.000,00 178.829,44 1.917.852,55	0,00 0,00 1.019,81	3.174.160,00 328.276,17 1.875.227,78	1.152.603,20 42.624,77 146.329,02
Total do Orgao	5.521.330,00	1.458.722,30 491.230,60 4.370.125,06	272.500,00 494.182,33 4.113.116,99	0,00 0,00 1.051,71	6.707.552,30 644.060,95 3.968.893,99	2.337.427,24 144.223,00 401.231,07
Total Fonte	5.521.330,00	1.458.722,30 491.230,60 4.370.125,06	272.500,00 494.182,33 4.113.116,99	0,00 0,00 1.051,71	6.707.552,30 644.060,95 3.968.893,99	2.337.427,24 144.223,00 401.231,07

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 Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
12								
12361	Educacao							
123610004	Ensino Fundamental							
123610004.1.192000	ENSINO FUNDAMENTAL							
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL							
148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12						
12306						
123060006						
123060006.2.014000						
3.3.90.32.00.00.00						
134						
	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	13,58
		-5,48	8.734,76	5,48	8.734,76	0,00
		804.986,42	804.986,42	17,95	804.986,42	0,00
3.3.90.32.05.00.00						
6321						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-5,48	8.734,76	5,48	8.734,76	0,00
		804.986,42	804.986,42	17,95	804.986,42	0,00
Total Unidade Orcamentaria	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	13,58
		-5,48	8.734,76	5,48	8.734,76	0,00
		804.986,42	804.986,42	17,95	804.986,42	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610004 ENSINO FUNDAMENTAL						
123610004.6.012000 MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
155	140.000,00	250.000,00	0,00	0,00	390.000,00	231.639,55
		18.374,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		158.360,45	134.234,86	0,00	134.234,86	24.125,59
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
8030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.273,73	0,00	0,00	0,00	1.273,73
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
7875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.555,98	72.959,48	0,00	72.959,48	2.596,50
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
7885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.807,00	5.807,00	0,00	5.807,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
7897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.406,36	5.406,36	0,00	5.406,36	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
7899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.980,99	29.906,51	0,00	29.906,51	4.074,48
3.3.90.30.23.00.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa						
7914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.604,00	8.362,00	0,00	8.362,00	1.242,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
8569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.536,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.536,38	0,00	0,00	0,00	14.536,38
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
8008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.241,45	1.241,45	0,00	1.241,45	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
8031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.640,30	3.237,80	0,00	3.237,80	402,50
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
7985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.195,76	3.195,76	0,00	3.195,76	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
7905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.118,50	4.118,50	0,00	4.118,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
159	202.960,00	0,00	0,00	0,00	202.960,00	779,42
		23,00	23,00	0,00	23,00	0,00
		202.180,58	202.180,58	0,00	202.180,58	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
8107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		656,68	656,68	0,00	656,68	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
7994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.596,60	3.596,60	0,00	3.596,60	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.43.30.00 6093						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143.084,43	143.084,43	0,00	143.084,43	0,00
3.3.90.39.44.10.00 6092						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.702,41	47.702,41	0,00	47.702,41	0,00
3.3.90.39.72.00.00 8169						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.104,70	1.104,70	0,00	1.104,70	0,00
3.3.90.39.77.01.00 7538						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.383,16	5.383,16	0,00	5.383,16	0,00
3.3.90.39.81.00.00 5536						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23,00	23,00	0,00	23,00	0,00
		299,00	299,00	0,00	299,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 8210						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		353,60	353,60	0,00	353,60	0,00
Total Unidade Orcamentaria	342.960,00	250.000,00	0,00	0,00	592.960,00	232.418,97
		18.397,88	23,00	0,00	23,00	0,00
		360.541,03	336.415,44	0,00	336.415,44	24.125,59
Total do Orgao	1.147.960,00	250.000,00	0,00	0,00	1.397.960,00	232.432,55
		18.392,40	8.757,76	5,48	8.757,76	0,00
		1.165.527,45	1.141.401,86	17,95	1.141.401,86	24.125,59
Total Fonte	1.147.960,00	250.000,00	0,00	0,00	1.397.960,00	232.432,55
		18.392,40	8.757,76	5,48	8.757,76	0,00
		1.165.527,45	1.141.401,86	17,95	1.141.401,86	24.125,59

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12362 Ensino Medio						
123620005 TRANSPORTE ESCOLAR						
123620005.2.015000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO						
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
136	358.900,00	0,00	0,00	0,00	358.900,00	111.015,95
		0,00	92.266,27	0,00	92.266,27	0,00
		247.884,05	247.884,05	0,00	247.884,05	0,00
3.3.90.33.03.00.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR						
6707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	92.266,27	0,00	92.266,27	0,00
		247.884,05	247.884,05	0,00	247.884,05	0,00
Total Unidade Orcamentaria	358.900,00	0,00	0,00	0,00	358.900,00	111.015,95
		0,00	92.266,27	0,00	92.266,27	0,00
		247.884,05	247.884,05	0,00	247.884,05	0,00
Total do Orgao	358.900,00	0,00	0,00	0,00	358.900,00	111.015,95
		0,00	92.266,27	0,00	92.266,27	0,00
		247.884,05	247.884,05	0,00	247.884,05	0,00
Total Fonte	358.900,00	0,00	0,00	0,00	358.900,00	111.015,95
		0,00	92.266,27	0,00	92.266,27	0,00
		247.884,05	247.884,05	0,00	247.884,05	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						
101220033.1.502000 Reforma e Readequacao da Cobertura das Fachadas das UBS's						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
7957	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220033.2.036000 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
237	298.000,00	0,00	100.000,00	0,00	198.000,00	99.651,21
		10.332,08	10.332,08	0,00	10.332,08	8.520,92
		98.348,79	98.348,79	0,00	89.827,87	8.520,92
3.1.90.11.43.04.00 13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A - Desdobramento da Despesa						
2256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.166,04	5.166,04	0,00	5.166,04	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		194,03	194,03	0,00	194,03	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) - Desdobramento da Despesa						
3975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.332,08	10.332,08	0,00	10.332,08	8.520,92
		92.988,72	92.988,72	0,00	84.467,80	8.520,92
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
238	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	20.577,71
		1.474,45	1.420,06	0,00	1.420,06	0,00
		14.422,29	12.947,84	0,00	12.947,84	1.474,45
3.1.90.13.02.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa						
4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.282,20	1.282,20	0,00	1.282,20	0,00
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
4362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.474,45	1.420,06	0,00	1.420,06	0,00
		13.140,09	11.665,64	0,00	11.665,64	1.474,45
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
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	14.796,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.203,84	10.203,84	1.133,76	10.203,84	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSONADOS - Desdobramento da Despesa						
5722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.267,52	2.267,52	0,00	2.267,52	0,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa						
5740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.936,32	7.936,32	1.133,76	7.936,32	0,00
101220033.2.042000 SERVICOS DE TRANSPORTES DE USUARIOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
241	850.000,00	0,00	255.000,00	0,00	595.000,00	218.674,11
		41.648,09	41.648,09	0,00	42.921,40	30.419,86
		376.325,89	376.325,89	0,00	345.906,03	30.419,86
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.952,41	28.952,41	0,00	30.224,94	17.724,18
		241.197,64	241.197,64	0,00	223.473,46	17.724,18
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		895,25	895,25	0,00	268,84	895,25
		5.030,98	5.030,98	0,00	4.135,73	895,25
3.1.90.11.10.00.00 1350	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.323,55	4.323,55	0,00	4.577,88	4.323,55
		37.360,94	37.360,94	0,00	33.037,39	4.323,55
3.1.90.11.33.00.00 1855	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		708,47	708,47	0,00	708,47	708,47
		6.293,67	6.293,67	0,00	5.585,20	708,47
3.1.90.11.37.00.00 1956	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.258,60	3.258,60	0,00	3.208,71	3.258,60
		25.869,64	25.869,64	0,00	22.611,04	3.258,60
3.1.90.11.43.01.00 2158	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.534,94	18.534,94	0,00	18.534,94	0,00
3.1.90.11.45.01.00 2767	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.509,81	3.509,81	0,00	3.932,56	3.509,81
		29.761,56	29.761,56	0,00	26.251,75	3.509,81
3.1.90.11.47.00.00 3374	LICENCA-PREMIO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.276,52	12.276,52	0,00	12.276,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00 242	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	105.998,88
		16.229,44	16.229,44	0,00	15.295,86	16.229,44
		134.001,12	134.001,12	0,00	117.771,68	16.229,44
3.1.90.13.07.00.00 4641	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.229,44	16.229,44	0,00	15.295,86	16.229,44
		134.001,12	134.001,12	0,00	117.771,68	16.229,44
3.1.90.16.00.00.00 243	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	210.000,00	100.000,00	0,00	0,00	310.000,00	82.104,51
		29.957,51	29.957,51	0,00	26.270,53	17.848,48
		227.895,49	227.895,49	0,00	210.047,01	17.848,48
3.1.90.16.44.00.00 5018	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.957,51	29.957,51	0,00	26.270,53	17.848,48
		227.895,49	227.895,49	0,00	210.047,01	17.848,48
3.3.90.14.00.00.00 244	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 245	MATERIAL DE CONSUMO					
	670.000,00	220.000,00	80.000,00	0,00	810.000,00	237.887,75
		52.187,92	50.286,34	0,00	7.857,06	120.711,78
		572.112,25	569.648,05	200,00	448.936,27	123.175,98
3.3.90.30.01.02.00 5962	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.816,81	6.816,81	0,00	387,36	19.133,22
		61.321,40	61.321,40	0,00	42.188,18	19.133,22
3.3.90.30.01.03.00 5943	DIESEL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.415,82	36.415,82	0,00	590,72	100.507,37
		309.268,20	308.904,58	200,00	208.397,21	100.870,99
3.3.90.30.01.06.00 6034	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.410,41	1.410,41	0,00	1.235,68	1.071,19
		16.496,97	16.297,97	0,00	15.226,78	1.270,19

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.04.00.00 6587	GAS E OUTROS MATERIAIS	ENGARRAFADOS	- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.157,80	5.157,80	0,00	5.157,80	0,00
3.3.90.30.39.01.00 6319	PNEUS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.713,80	41.713,80	0,00	41.713,80	0,00
3.3.90.30.39.03.00 6826	BATERIAS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.242,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
3.3.90.30.39.04.00 6868	MOTOR DE REPOSICAO		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
3.3.90.30.39.05.00 6033	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		324,30	324,30	0,00	324,30	0,00
		3.285,30	3.285,30	0,00	3.285,30	0,00
3.3.90.30.39.99.00 6032	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.220,58	5.319,00	0,00	5.319,00	0,00
		86.279,78	84.378,20	0,00	84.378,20	1.901,58
3.3.90.30.44.00.00 6299	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		347,00	347,00	0,00	347,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 246	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	180.000,00	160.000,00	0,00	0,00	340.000,00	75.387,16
		37.816,06	37.816,06	0,00	37.816,06	0,00
		264.612,84	264.612,84	0,00	264.612,84	0,00
3.3.90.33.01.00.00 6189	PASSAGENS PARA O PAIS		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.816,06	37.816,06	0,00	37.816,06	0,00
		264.612,84	264.612,84	0,00	264.612,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00 247	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	110.000,00	230.000,00	0,00	0,00	340.000,00	93.516,47
		31.158,71	30.030,96	1.170,29	30.030,96	0,00
		246.483,53	238.121,05	18.663,01	238.121,05	8.362,48
3.3.90.39.19.02.00 7210	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 7397	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.860,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00
		20.860,00	18.110,00	0,00	18.110,00	2.750,00
3.3.90.39.19.05.00 6813	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		355,00	355,00	0,00	355,00	0,00
		3.595,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00
3.3.90.39.19.07.00 6664	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.820,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.420,00
3.3.90.39.19.99.00 6014	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.694,00	3.736,25	0,00	3.736,25	0,00
		42.812,11	41.119,63	0,00	41.119,63	1.692,48
3.3.90.39.48.00.00 8225	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		- 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.69.02.00 5521	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.446,84	72.446,84	0,00	72.446,84	0,00
3.3.90.39.69.99.00 7653	DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.812,59	5.812,59	0,00	5.812,59	0,00
3.3.90.39.96.00.00 5936	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.829,71	23.829,71	1.170,29	23.829,71	0,00
		91.336,99	91.336,99	18.663,01	91.336,99	0,00
101220033.2.100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00 248	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	34,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.065,76	2.065,76	0,00	2.065,76	0,00
3.3.90.30.07.99.00 6801	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.657,52	1.657,52	0,00	1.657,52	0,00
3.3.90.30.16.00.00 6784	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		381,92	381,92	0,00	381,92	0,00
3.3.90.30.21.00.00 6802	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26,32	26,32	0,00	26,32	0,00
3.3.90.33.00.00.00 249	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.39.00.00.00 250	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
10301	Atencao Basica					
103010010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103010010.2.038000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00 252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	167.485,61
		41.112,11	41.112,11	0,00	42.708,00	27.956,95
		344.514,39	344.514,39	0,00	316.557,44	27.956,95
3.1.90.11.01.01.00 739	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.072,34	6.072,34	0,00	4.874,80	4.283,71
		49.530,89	49.530,89	0,00	45.247,18	4.283,71
3.1.90.11.10.00.00 1346	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146,94	146,94	0,00	0,00	146,94
		1.533,72	1.533,72	0,00	1.386,78	146,94
3.1.90.11.31.01.00 1649	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.853,89	32.853,89	0,00	33.121,26	22.284,51
		242.658,82	242.658,82	0,00	220.374,31	22.284,51
3.1.90.11.33.00.00 1851	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		828,44	828,44	0,00	828,44	828,44
		6.627,52	6.627,52	0,00	5.799,08	828,44
3.1.90.11.37.00.00 1952	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - 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	0,00 190,58 1.789,24	0,00 0,00 190,58 1.789,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 55,22 1.598,66	0,00 190,58 190,58
3.1.90.11.43.01.00 2154	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 3.853,89	0,00 0,00 3.853,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.853,89	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.06.00 2358	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 14.677,45	0,00 0,00 14.677,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.677,45	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.01.00 2763	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 10.165,96	0,00 0,00 10.165,96	0,00 0,00 0,00	0,00 1.554,74 10.165,96	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.06.00 2965	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 2.785,08	0,00 0,00 2.785,08	0,00 0,00 0,00	0,00 219,87 2.785,08	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.47.00.00 3370	LICENCA-PREMIO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.019,92 3.058,54	0,00 1.019,92 3.058,54	0,00 0,00 0,00	0,00 2.053,67 2.835,77	222,77 222,77
3.1.90.11.99.02.00 5143	RESCISOES - CLT	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 7.833,28	0,00 0,00 7.833,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.833,28	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 253	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	116.000,00	0,00 9.594,92 74.763,30	0,00 9.594,92 74.763,30	0,00 0,00 0,00	116.000,00 9.966,88 65.168,38	41.236,70 9.594,92 9.594,92
3.1.90.13.01.00.00 4179	FGTS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 270,60	0,00 0,00 270,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 270,60	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.06.00 4363	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 7.446,29 56.165,00	0,00 7.446,29 56.165,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.496,13 48.718,71	7.446,29 7.446,29
3.1.90.13.07.00.00 4637	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 2.148,63 18.327,70	0,00 2.148,63 18.327,70	0,00 0,00 0,00	0,00 2.470,75 16.179,07	2.148,63 2.148,63
3.1.90.16.00.00.00 254	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	15.000,00	0,00 1.221,75 11.785,82	0,00 1.221,75 11.785,82	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.331,39 10.564,07	3.214,18 1.221,75 1.221,75
3.1.90.16.44.00.00 5016	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.221,75 11.785,82	0,00 1.221,75 11.785,82	0,00 0,00 0,00	0,00 1.331,39 10.564,07	1.221,75 1.221,75
3.3.90.14.00.00.00 255	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	50.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 256	MATERIAL DE CONSUMO					
	350.000,00	0,00 50,28 305.084,19	0,00 931,70 304.850,91	0,00 183,00 42.343,64	350.000,00 931,70 304.850,91	44.915,81 0,00 233,28
3.3.90.30.01.03.00 6475	DIESEL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 1.121,42	0,00 0,00 1.121,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.121,42	0,00 0,00 0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.04.00.00 5565						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-183,00	0,00	183,00	0,00	0,00
		53.271,73	53.271,73	183,00	53.271,73	0,00
3.3.90.30.07.99.00 6455						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		233,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.343,29	3.110,01	0,00	3.110,01	233,28
3.3.90.30.16.00.00 5987						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.438,27	22.438,27	0,00	22.438,27	0,00
3.3.90.30.23.00.00 6726						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.153,68	14.153,68	10.405,36	14.153,68	0,00
3.3.90.30.24.00.00 6743						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.591,92	13.591,92	0,00	13.591,92	0,00
3.3.90.30.25.00.00 8068						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	896,70	0,00	896,70	0,00
		6.596,73	6.596,73	0,00	6.596,73	0,00
3.3.90.30.28.00.00 8140						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
		35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 5957						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189.561,95	189.561,95	31.755,28	189.561,95	0,00
3.3.90.30.39.99.00 8028						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		970,20	970,20	0,00	970,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00 259						
	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	85.178,10
		23.287,50	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		64.821,90	41.534,40	0,00	41.534,40	23.287,50
3.3.90.32.99.01.00 5955						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.287,50	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		64.821,90	41.534,40	0,00	41.534,40	23.287,50
3.3.90.33.00.00.00 260						
	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.206,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.793,28	11.793,28	0,00	11.793,28	0,00
3.3.90.33.01.00.00 7547						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.793,28	11.793,28	0,00	11.793,28	0,00
3.3.90.36.00.00.00 261						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	37.806,80
		10.037,06	7.130,20	0,00	7.130,20	0,00
		52.193,20	45.086,34	0,00	45.086,34	7.106,86
3.3.90.36.07.00.00 5660						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.176,66	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		34.612,00	30.435,34	0,00	30.435,34	4.176,66
3.3.90.36.15.00.00 6825						

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	0,00
		5.860,40	2.930,20	0,00	2.930,20	0,00
		17.581,20	14.651,00	0,00	14.651,00	2.930,20
3.3.90.39.00.00.00 262	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	2.806,18
		4.809,24	9.182,43	0,00	9.182,43	0,00
		1.047.193,82	991.536,70	19.363,61	991.536,70	55.657,12
3.3.90.39.17.00.00 6710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
		9.497,86	9.497,86	0,00	9.497,86	0,00
3.3.90.39.19.04.00 8056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 8058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.43.40.00 6097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.198,21	18.198,21	0,00	18.198,21	0,00
3.3.90.39.50.99.00 6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.912,34	0,00	5.912,34	0,00
		963.629,38	910.145,50	7.202,50	910.145,50	53.483,88
3.3.90.39.72.00.00 5555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.034,59	495,59	0,00	495,59	0,00
		13.281,10	11.246,51	0,00	11.246,51	2.034,59
3.3.90.39.81.00.00 5530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
		3.979,00	3.956,00	10,00	3.956,00	23,00
3.3.90.39.96.00.00 6525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.848,89	27.848,89	12.151,11	27.848,89	0,00
3.3.90.39.99.99.00 5661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115,65	115,50	0,00	115,50	0,00
		959,38	843,73	0,00	843,73	115,65
3.3.90.92.00.00.00 8487	0,00	8.444,55	0,00	0,00	8.444,55	0,00
		8.444,55	8.444,55	0,00	8.444,55	0,00
		8.444,55	8.444,55	0,00	8.444,55	0,00
3.3.90.92.40.00.00 8585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.444,55	8.444,55	0,00	8.444,55	0,00
		8.444,55	8.444,55	0,00	8.444,55	0,00
103010010.2.039000 3.1.90.11.00.00.00 267	1.093.800,00	0,00	20.000,00	0,00	1.073.800,00	692.103,30
		126.723,73	126.723,73	0,00	125.237,79	88.308,12
		381.696,70	381.696,70	0,00	293.388,58	88.308,12
3.1.90.11.01.01.00 740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.099,73	107.099,73	0,00	104.804,19	68.684,12
		314.385,85	314.385,85	0,00	245.701,73	68.684,12
3.1.90.11.10.00.00 1347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.624,00	19.624,00	0,00	20.433,60	19.624,00

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
		58.854,40	58.854,40	0,00	39.230,40	19.624,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	-	Desdobramento	da Despesa		
1650						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.456,45	8.456,45	0,00	8.456,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
269						
	229.450,00	0,00	0,00	0,00	229.450,00	83.735,81
		38.859,86	38.859,86	0,00	39.246,30	38.859,86
		145.714,19	145.714,19	0,00	106.854,33	38.859,86
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	Desdobramento	da Despesa		
4180						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.137,89	10.137,89	0,00	10.238,69	10.137,89
		30.053,47	30.053,47	0,00	19.915,58	10.137,89
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	-	Desdobramento	da Despesa		
4364						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.916,65	1.916,65	0,00	1.916,65	0,00
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	-	Desdobramento	da Despesa		
4638						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.721,97	28.721,97	0,00	29.007,61	28.721,97
		113.744,07	113.744,07	0,00	85.022,10	28.721,97
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					
272						
	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	80.670,00
		9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
		48.930,00	48.930,00	5.400,00	48.930,00	0,00
3.3.90.48.06.00.00	Residencia Medica	-	Desdobramento	da Despesa		
5572						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
		48.930,00	48.930,00	5.400,00	48.930,00	0,00
103010010.2.206000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
273						
	1.260.680,00	0,00	0,00	0,00	1.260.680,00	1.897,33
		145.947,39	163.066,86	0,00	192.512,16	93.685,60
		1.258.782,67	1.258.782,67	0,00	1.165.097,07	93.685,60
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	-	Desdobramento	da Despesa		
750						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		125.900,97	125.900,97	0,00	128.183,83	80.785,12
		872.793,37	872.793,37	0,00	792.008,25	80.785,12
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	-	Desdobramento	da Despesa		
852						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		780,74	780,74	0,00	16,96	780,74
		3.377,89	3.377,89	0,00	2.597,15	780,74
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-	Desdobramento	da Despesa		
1357						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24.080,57	0,00
		141.017,05	141.017,05	0,00	141.017,05	0,00
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	-	Desdobramento	da Despesa		
1660						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.822,38	0,00
		79.155,12	79.155,12	0,00	79.155,12	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	-	Desdobramento	da Despesa		
1862						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		816,19	816,19	0,00	816,19	816,19
		5.713,33	5.713,33	0,00	4.897,14	816,19
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	-	Desdobramento	da Despesa		
1963						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.010,83	0,00
		22.971,10	22.971,10	0,00	22.971,10	0,00
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	-	Desdobramento	da Despesa		
2165						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.492,44	71.492,44	0,00	71.492,44	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.1.90.11.43.06.00 2369	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 6.596,24	0,00 0,00 6.596,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.596,24	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.01.00 2774	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 10.804,34 23.278,27	0,00 10.804,34 23.278,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.473,93	0,00 10.804,34 10.804,34
3.1.90.11.45.06.00 2976	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 183,22 732,90	0,00 183,22 732,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 549,68	0,00 183,22 183,22
3.1.90.11.99.02.00 5154	RESCISOES - CLT - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 22.700,86	0,00 17.119,47 22.700,86	0,00 0,00 0,00	0,00 17.119,47 22.700,86	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.03.00 5255	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 7.145,94 7.145,94	0,00 7.145,94 7.145,94	0,00 0,00 0,00	0,00 7.145,94 7.145,94	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.06.00 5457	Auxilio Portador de Deficiencia - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 315,99 1.808,16	0,00 315,99 1.808,16	0,00 0,00 0,00	0,00 315,99 1.492,17	0,00 315,99 315,99
3.1.90.13.00.00.00 275	CONTRIBUICOES PATRONAIS	288.700,00	0,00 3.031,56 267.358,39	0,00 4.503,03 266.610,89	0,00 0,00 0,00	288.700,00 43.204,28 264.326,83	21.341,61 2.284,06 3.031,56
3.1.90.13.01.00.00 4189	FGTS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 3.824,04	0,00 0,00 3.824,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.824,04	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.06.00 4373	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 3.031,56 21.096,39	0,00 2.284,06 20.348,89	0,00 0,00 0,00	0,00 2.990,04 18.064,83	0,00 2.284,06 3.031,56
3.1.90.13.02.08.00 4555	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 14.776,60	0,00 2.218,97 14.776,60	0,00 0,00 0,00	0,00 2.218,97 14.776,60	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.07.00.00 4647	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 227.661,36	0,00 0,00 227.661,36	0,00 0,00 0,00	0,00 37.995,27 227.661,36	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 277	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	200.000,00	50.000,00 14.690,26 166.603,03	0,00 14.690,26 166.603,03	0,00 0,00 0,00	250.000,00 13.838,32 151.912,77	83.396,97 14.690,26 14.690,26
3.1.90.16.44.00.00 5023	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 14.690,26 166.603,03	0,00 14.690,26 166.603,03	0,00 0,00 0,00	0,00 13.838,32 151.912,77	0,00 14.690,26 14.690,26
3.3.90.30.00.00.00 278	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00 7.931,25 64.886,60	0,00 6.976,02 56.096,72	0,00 0,00 0,00	70.000,00 6.976,02 56.096,72	5.113,40 0,00 8.789,88
3.3.90.30.01.06.00 7834	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 2.171,64	0,00 2.151,84 2.171,64	0,00 0,00 0,00	0,00 2.151,84 2.171,64	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00 6342	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
	0,00	0,00 0,00 1.336,32	0,00 0,00 1.336,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.336,32	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.99.00 6786	0,00	0,00 0,00 1.539,20	0,00 0,00 1.539,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.539,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 6268	0,00	0,00 0,00 2.019,23	0,00 0,00 2.019,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.019,23	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00 7961	0,00	0,00 0,00 10.041,00	0,00 0,00 10.041,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.041,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.00.00 6750	0,00	0,00 0,00 314,60	0,00 0,00 314,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 314,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 6634	0,00	0,00 0,00 4.438,20	0,00 0,00 852,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 852,00	0,00 0,00 3.586,20
3.3.90.30.25.00.00 6466	0,00	0,00 2.208,57 7.465,91	0,00 2.873,18 7.355,91	0,00 0,00 0,00	0,00 2.873,18 7.355,91	0,00 0,00 110,00
3.3.90.30.36.00.00 5959	0,00	0,00 629,00 25.947,12	0,00 629,00 25.947,12	0,00 0,00 0,00	0,00 629,00 25.947,12	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.99.00 7568	0,00	0,00 0,00 4.519,70	0,00 1.322,00 4.519,70	0,00 0,00 0,00	0,00 1.322,00 4.519,70	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00 8609	0,00	0,00 5.093,68 5.093,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.093,68
3.3.90.39.00.00.00 280	100.000,00	0,00 0,00 99.716,90	0,00 517,00 99.716,90	0,00 0,00 0,00	100.000,00 517,00 99.716,90	283,10 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 6341	0,00	0,00 0,00 5.720,39	0,00 0,00 5.720,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.720,39	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.04.00 7396	0,00	0,00 0,00 937,00	0,00 517,00 937,00	0,00 0,00 0,00	0,00 517,00 937,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.99.00 6232	0,00	0,00 0,00 93.059,51	0,00 0,00 93.059,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 93.059,51	0,00 0,00 0,00
103010010.2.207000 282	647.160,00	105.000,00 71.567,57 667.235,58	0,00 71.567,57 667.235,58	0,00 0,00 0,00	752.160,00 63.677,63 614.070,19	84.924,42 53.165,39 53.165,39
3.1.90.11.01.01.00 752	0,00	0,00 45.185,91	0,00 45.185,91	0,00 0,00	0,00 39.081,63	0,00 30.412,97

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
		405.752,35	405.752,35	0,00	375.339,38	30.412,97
3.1.90.11.04.00.00 854	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49,54	49,54	0,00	0,00	49,54
		49,54	49,54	0,00	0,00	49,54
3.1.90.11.10.00.00 1359	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.730,84	11.730,84	0,00	10.074,18	11.730,84
		93.599,48	93.599,48	0,00	81.868,64	11.730,84
3.1.90.11.31.01.00 1662	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.046,60	6.046,60	0,00	6.046,60	4.781,24
		54.419,40	54.419,40	0,00	49.638,16	4.781,24
3.1.90.11.37.00.00 1965	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.671,14	1.671,14	0,00	1.647,20	1.671,14
		17.911,26	17.911,26	0,00	16.240,12	1.671,14
3.1.90.11.43.01.00 2167	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.618,99	30.618,99	0,00	30.618,99	0,00
3.1.90.11.43.06.00 2371	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.023,30	3.023,30	0,00	3.023,30	0,00
3.1.90.11.45.01.00 2776	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.170,17	1.170,17	0,00	696,19	1.170,17
		10.346,33	10.346,33	0,00	9.176,16	1.170,17
3.1.90.11.47.00.00 3383	LICENCA-PREMIO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.713,37	5.713,37	0,00	6.131,83	3.349,49
		29.609,50	29.609,50	0,00	26.260,01	3.349,49
3.1.90.11.50.00.00 3585	SALARIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.236,29	11.236,29	0,00	11.236,29	0,00
3.1.90.11.99.02.00 5156	RESCISOES - CLT		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.669,14	10.669,14	0,00	10.669,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00 284	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	175.000,00	35.000,00	0,00	0,00	210.000,00	63.925,81
		14.561,16	14.561,16	0,00	14.745,11	14.561,16
		146.074,19	146.074,19	0,00	131.513,03	14.561,16
3.1.90.13.01.00.00 4191	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.940,88	2.940,88	0,00	2.940,88	0,00
3.1.90.13.02.06.00 4375	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.370,46	1.370,46	0,00	1.370,46	1.370,46
		12.334,14	12.334,14	0,00	10.963,68	1.370,46
3.1.90.13.02.08.00 4557	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.331,81	8.331,81	0,00	8.331,81	0,00
3.1.90.13.07.00.00 4649	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.190,70	13.190,70	0,00	13.374,65	13.190,70
		122.467,36	122.467,36	0,00	109.276,66	13.190,70
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					

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
285	12.000,00	0,00 138,13 1.344,68	0,00 138,13 1.344,68	0,00 0,00 0,00	12.000,00 43,01 1.206,55	10.655,32 138,13 138,13
3.1.90.16.44.00.00 5024	0,00	0,00 138,13 1.344,68	0,00 138,13 1.344,68	0,00 0,00 0,00	0,00 43,01 1.206,55	138,13 138,13
103010010.2.221000 3.1.90.11.00.00.00 291	166.600,00	0,00 19.391,83 165.850,01	0,00 19.391,83 165.850,01	0,00 0,00 0,00	166.600,00 22.432,18 152.332,99	749,99 13.517,02 13.517,02
3.1.90.11.01.01.00 759	0,00	0,00 18.796,41 129.000,66	0,00 18.796,41 129.000,66	0,00 0,00 0,00	0,00 18.821,58 116.079,06	12.921,60 12.921,60
3.1.90.11.10.00.00 1366	0,00	0,00 0,00 18.386,40	0,00 0,00 18.386,40	0,00 0,00 0,00	0,00 3.015,18 18.386,40	0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 1972	0,00	0,00 595,42 3.758,59	0,00 595,42 3.758,59	0,00 0,00 0,00	0,00 595,42 3.163,17	595,42 595,42
3.1.90.11.43.01.00 2174	0,00	0,00 0,00 11.251,44	0,00 0,00 11.251,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.251,44	0,00 0,00
3.1.90.11.45.01.00 2783	0,00	0,00 0,00 3.452,92	0,00 0,00 3.452,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.452,92	0,00 0,00
103010010.2.241000 3.3.90.39.00.00.00 7959	0,00	26.400,00 0,00 0,00	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
3.3.90.48.00.00.00 8488	0,00	26.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.400,00 0,00 0,00	26.400,00 0,00 0,00
10302 103020023 103020023.2.041000 3.1.90.11.00.00.00 297	810.000,00	0,00 59.474,41 496.434,47	0,00 45.743,81 482.703,87	0,00 0,00 0,00	810.000,00 51.456,01 449.820,77	313.565,53 32.883,10 46.613,70
3.1.90.11.01.01.00 742	0,00	0,00 29.861,12 277.369,85	0,00 29.861,12 277.369,85	0,00 0,00 0,00	0,00 28.009,62 258.794,82	18.575,03 18.575,03
3.1.90.11.04.00.00 844	0,00	0,00 99,08 99,08	0,00 99,08 99,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,08 99,08
3.1.90.11.10.00.00 1349	0,00	0,00 6.085,40 78.838,76	0,00 6.085,40 78.838,76	0,00 0,00 0,00	0,00 10.093,50 72.753,36	6.085,40 6.085,40
3.1.90.11.37.00.00 1955	0,00	0,00 4.324,21 30.972,09	0,00 4.324,21 30.972,09	0,00 0,00 0,00	0,00 2.438,85 26.647,88	4.324,21 4.324,21

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
3.1.90.11.43.01.00 2157						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.276,06	31.276,06	0,00	31.276,06	0,00
3.1.90.11.45.01.00 2766						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	645,10	0,00
		9.618,76	9.618,76	0,00	9.618,76	0,00
3.1.90.11.47.00.00 3373						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.411,86	3.411,86	0,00	9.851,78	2.254,40
		51.513,87	51.513,87	0,00	49.259,47	2.254,40
3.1.90.11.50.00.00 3575						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.962,14	1.962,14	0,00	417,16	1.544,98
		1.962,14	1.962,14	0,00	417,16	1.544,98
3.1.90.11.99.02.00 5146						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.730,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.730,60	0,00	0,00	0,00	13.730,60
3.1.90.11.99.05.00 5348						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.053,26	1.053,26	0,00	1.053,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00 298						
	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	67.286,11
		11.544,25	9.170,89	0,00	11.949,60	5.781,73
		114.713,89	112.340,53	0,00	106.558,80	8.155,09
3.1.90.13.01.00.00 4182						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		924,36	305,19	0,00	943,36	305,19
		9.953,44	9.334,27	0,00	9.029,08	924,36
3.1.90.13.02.08.00 4548						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.754,19	0,00	0,00	2.672,63	0,00
		26.232,82	24.478,63	0,00	24.478,63	1.754,19
3.1.90.13.07.00.00 4640						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.865,70	8.865,70	0,00	8.333,61	5.476,54
		78.527,63	78.527,63	0,00	73.051,09	5.476,54
3.1.90.16.00.00.00 299						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.760,29
		52,92	52,92	0,00	699,17	52,92
		1.239,71	1.239,71	0,00	1.186,79	52,92
3.1.90.16.44.00.00 5017						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52,92	52,92	0,00	699,17	52,92
		1.239,71	1.239,71	0,00	1.186,79	52,92
103020023.2.177000						
3.1.90.11.00.00.00 304						
	324.972,00	0,00	160.000,00	0,00	164.972,00	2.837,22
		4.316,80	4.316,80	0,00	12.251,28	4.316,80
		162.134,78	162.134,78	0,00	157.817,98	4.316,80
3.1.90.11.01.01.00 748						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.480,09	0,00
		95.046,82	95.046,82	0,00	95.046,82	0,00
3.1.90.11.04.00.00 850						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.260,58	1.260,58	0,00	263,91	1.260,58
		8.448,59	8.448,59	0,00	7.188,01	1.260,58
3.1.90.11.10.00.00						

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
1355	0,00	0,00 1.610,73 13.948,35	0,00 1.610,73 13.948,35	0,00 0,00 0,00	0,00 1.364,88 12.337,62	0,00 1.610,73 1.610,73
3.1.90.11.37.00.00 1961	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 1.445,49 13.414,61	0,00 1.445,49 13.414,61	0,00 0,00 0,00	0,00 1.445,49 11.969,12	0,00 1.445,49 1.445,49
3.1.90.11.43.01.00 2163	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 7.870,39	0,00 0,00 7.870,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.870,39	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.01.00 2772	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 9.954,76	0,00 0,00 9.954,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.954,76	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.47.00.00 3379	LICENCA-PREMIO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 13.451,26	0,00 0,00 13.451,26	0,00 0,00 0,00	0,00 1.696,91 13.451,26	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 306	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	115.000,00	0,00 6.164,50 55.214,71	0,00 4.998,59 54.048,80	0,00 0,00 0,00	115.000,00 4.831,20 49.050,21	59.785,29 4.998,59 6.164,50
3.1.90.13.07.00.00 4646	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 6.164,50 55.214,71	0,00 4.998,59 54.048,80	0,00 0,00 0,00	0,00 4.831,20 49.050,21	0,00 4.998,59 6.164,50
3.1.90.16.00.00.00 307	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	132.000,00	0,00 7.660,15 79.610,73	0,00 7.660,15 79.610,73	0,00 0,00 0,00	132.000,00 4.495,92 74.111,89	52.389,27 5.498,84 5.498,84
3.1.90.16.44.00.00 5022	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 7.660,15 79.610,73	0,00 7.660,15 79.610,73	0,00 0,00 0,00	0,00 4.495,92 74.111,89	0,00 5.498,84 5.498,84
103020023.2.220000 3.1.90.11.00.00.00 310	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	410.340,00	0,00 27.135,63 113.231,15	138.000,00 27.135,63 113.231,15	0,00 0,00 150,00	272.340,00 17.041,93 103.137,45	159.108,85 10.093,70 10.093,70
3.1.90.11.01.01.00 757	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 27.135,63 79.489,51	0,00 27.135,63 79.489,51	0,00 0,00 150,00	0,00 17.041,93 69.395,81	0,00 10.093,70 10.093,70
3.1.90.11.04.00.00 859	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 154,73	0,00 0,00 154,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 154,73	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.10.00.00 1364	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 7.838,17	0,00 0,00 7.838,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.838,17	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.01.00 1667	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 6.596,26	0,00 0,00 6.596,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.596,26	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 1970	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 3.310,90	0,00 0,00 3.310,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.310,90	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.01.00 2781	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 1.279,74	0,00 1.279,74	0,00 0,00	0,00 1.279,74	0,00 0,00
3.1.90.11.45.06.00 2983	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 30,96	0,00 0,00 30,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30,96	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.02.00 5161	RESCISOES - CLT - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 14.530,88	0,00 0,00 14.530,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.530,88	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 312	CONTRIBUICOES PATRONAIS	134.000,00 0,00 8.383,25 76.980,55	0,00 0,00 8.383,25 76.980,55	0,00 0,00 0,00 0,00	134.000,00 0,00 7.170,97 68.597,30	57.019,45 8.383,25 8.383,25
3.1.90.13.01.00.00 4194	FGTS - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 472,43	0,00 0,00 472,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 472,43	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.06.00 4378	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 747,51 6.734,61	0,00 0,00 747,51 6.734,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 747,51 5.987,10	747,51 747,51
3.1.90.13.02.08.00 4560	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 7.635,74 53.880,35	0,00 0,00 7.635,74 53.880,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.423,46 46.244,61	7.635,74 7.635,74
3.1.90.13.07.00.00 4652	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00 15.893,16	0,00 0,00 0,00 15.893,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.893,16	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 313	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4.200,00 28.000,00 299,16 10.894,05	0,00 0,00 299,16 10.894,05	0,00 0,00 0,00 0,00	32.200,00 493,36 10.594,89	21.305,95 299,16 299,16
3.1.90.16.44.00.00 5026	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 299,16 10.894,05	0,00 0,00 299,16 10.894,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 493,36 10.594,89	299,16 299,16
3.3.90.30.00.00.00 314	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 0,00 435,08 14.961,71	0,00 0,00 435,08 14.961,71	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 1,04 13.638,29	5.038,29 1.323,42 1.323,42
3.3.90.30.01.02.00 6382	GASOLINA - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 435,08 3.370,56	0,00 0,00 435,08 3.370,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1,04 2.047,14	1.323,42 1.323,42
3.3.90.30.01.06.00 8050	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00 112,80	0,00 0,00 0,00 112,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 112,80	0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00 6583	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00 380,00	0,00 0,00 0,00 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 380,00	0,00 0,00
3.3.90.30.07.99.00 6798	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00 206,58	0,00 0,00 0,00 206,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 206,58	0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 6283	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00 6.145,71	0,00 0,00 0,00 6.145,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6.145,71	0,00 0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.21.00.00 6799	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,76	3,76	0,00	3,76	0,00
3.3.90.30.39.99.00 6584	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.742,30	4.742,30	0,00	4.742,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00 315	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	22.166,98
		25.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00
		167.833,02	155.833,02	10.010,53	155.833,02	12.000,00
3.3.90.39.19.04.00 8053	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 7569	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.44.20.00 6165	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134,01	134,01	0,00	134,01	0,00
3.3.90.39.50.99.00 5940	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00
		162.206,00	150.206,00	8.820,00	150.206,00	12.000,00
3.3.90.39.69.99.00 7673	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,94	90,94	0,00	90,94	0,00
3.3.90.39.77.02.00 5916	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642,58	642,58	0,02	642,58	0,00
3.3.90.39.96.00.00 8268	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.809,49	3.809,49	1.190,51	3.809,49	0,00
103020023.2.230000	MANUTENCAO DA UPA 24H					
3.1.90.11.00.00.00 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	879.185,37
		194.663,91	194.663,91	0,00	194.319,41	127.066,98
		1.870.814,63	1.870.814,63	0,00	1.743.747,65	127.066,98
3.1.90.11.01.01.00 761	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.051,73	130.051,73	0,00	125.674,44	65.959,81
		1.092.919,57	1.092.919,57	0,00	1.026.959,76	65.959,81
3.1.90.11.04.00.00 863	ADICIONAL NOTURNO	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.819,70	9.819,70	0,00	2.940,69	9.819,70
		53.450,08	53.450,08	0,00	43.630,38	9.819,70
3.1.90.11.10.00.00 1368	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.261,19	30.261,19	0,00	32.352,63	30.261,19
		269.652,71	269.652,71	0,00	239.391,52	30.261,19
3.1.90.11.31.01.00 1671	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.046,60	6.046,60	0,00	6.046,60	4.885,51
		54.419,40	54.419,40	0,00	49.533,89	4.885,51
3.1.90.11.33.00.00 1873	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	- 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	0,00
		1.610,95	1.610,95	0,00	1.908,46	1.610,95
		17.756,97	17.756,97	0,00	16.146,02	1.610,95
3.1.90.11.37.00.00 1974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.337,95	7.337,95	0,00	7.191,59	7.337,95
		61.568,04	61.568,04	0,00	54.230,09	7.337,95
3.1.90.11.43.01.00 2176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.518,80	85.518,80	0,00	85.518,80	0,00
3.1.90.11.43.06.00 2380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.023,30	3.023,30	0,00	3.023,30	0,00
3.1.90.11.45.01.00 2785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.836,21	4.836,21	0,00	14.486,32	4.836,21
		134.623,41	134.623,41	0,00	129.787,20	4.836,21
3.1.90.11.47.00.00 3392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.067,60	4.067,60	0,00	2.608,66	1.723,68
		24.000,67	24.000,67	0,00	22.276,99	1.723,68
3.1.90.11.50.00.00 3594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.426,57	14.426,57	0,00	14.426,57	0,00
3.1.90.11.99.02.00 5165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.145,98	52.145,98	0,00	52.145,98	0,00
3.1.90.11.99.05.00 5367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	478,04	0,00
		2.106,52	2.106,52	0,00	2.106,52	0,00
3.1.90.11.99.06.00 5468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		631,98	631,98	0,00	631,98	631,98
		5.202,61	5.202,61	0,00	4.570,63	631,98
3.1.90.13.00.00.00 318	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	213.148,26
		46.117,55	46.117,55	0,00	52.230,49	41.408,25
		466.851,74	466.851,74	0,00	425.443,49	41.408,25
3.1.90.13.01.00.00 4196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	289,37	0,00
		5.303,71	5.303,71	0,00	5.303,71	0,00
3.1.90.13.02.06.00 4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.370,46	1.370,46	0,00	1.370,46	1.370,46
		12.334,14	12.334,14	0,00	10.963,68	1.370,46
3.1.90.13.02.08.00 4562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	819,72	0,00
		11.002,05	11.002,05	0,00	11.002,05	0,00
3.1.90.13.07.00.00 4654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.747,09	44.747,09	0,00	49.750,94	40.037,79
		438.211,84	438.211,84	0,00	398.174,05	40.037,79
3.1.90.16.00.00.00 319	330.000,00	160.000,00	0,00	0,00	490.000,00	150.914,79
		28.934,99	28.934,99	0,00	31.403,24	27.884,57
		339.085,21	339.085,21	0,00	311.200,64	27.884,57

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.44.00.00 5028						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.934,99	28.934,99	0,00	31.403,24	27.884,57
		339.085,21	339.085,21	0,00	311.200,64	27.884,57
103020023.2.231000						
3.1.90.11.00.00.00 324						
	600.000,00	140.000,00	0,00	0,00	740.000,00	215.417,78
		56.731,62	56.731,62	0,00	58.109,51	35.920,29
		524.582,22	524.582,22	0,00	488.661,93	35.920,29
3.1.90.11.01.01.00 762						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.823,13	33.823,13	0,00	32.758,99	17.681,53
		269.459,81	269.459,81	0,00	251.778,28	17.681,53
3.1.90.11.04.00.00 864						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53,17	53,17	0,00	53,17	0,00
3.1.90.11.10.00.00 1369						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.639,33	4.639,33	0,00	5.140,92	4.639,33
		37.922,13	37.922,13	0,00	33.282,80	4.639,33
3.1.90.11.31.01.00 1672						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.456,45	8.456,45	0,00	8.456,45	4.666,96
		103.773,82	103.773,82	0,00	99.106,86	4.666,96
3.1.90.11.31.02.00 1773						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.298,13	3.298,13	0,00	3.298,13	2.417,89
		29.683,17	29.683,17	0,00	27.265,28	2.417,89
3.1.90.11.33.00.00 1874						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.191,21	4.191,21	0,00	4.191,21	4.191,21
		28.035,52	28.035,52	0,00	23.844,31	4.191,21
3.1.90.11.37.00.00 1975						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		993,56	993,56	0,00	993,56	993,56
		8.369,53	8.369,53	0,00	7.375,97	993,56
3.1.90.11.43.01.00 2177						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.325,35	19.325,35	0,00	19.325,35	0,00
3.1.90.11.43.06.00 2381						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.433,14	5.433,14	0,00	5.433,14	0,00
3.1.90.11.43.08.00 2483						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.649,06	1.649,06	0,00	1.649,06	0,00
3.1.90.11.45.01.00 2786						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.329,81	1.329,81	0,00	3.270,25	1.329,81
		8.827,50	8.827,50	0,00	7.497,69	1.329,81
3.1.90.11.45.06.00 2988						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		916,83	916,83	0,00	916,83	0,00
3.1.90.11.45.08.00 3090						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		549,68	549,68	0,00	549,68	0,00
3.1.90.11.47.00.00						

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
3393	0,00	0,00 0,00 1.832,14	0,00 0,00 1.832,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.832,14	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.03.00 5267	RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 7.698,11	0,00 0,00 7.698,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.698,11	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.05.00 5368	Auxilio Natalidade	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 1.053,26	0,00 0,00 1.053,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.053,26	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 325	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	135.000,00	40.000,00 14.696,52 123.014,91	0,00 14.696,52 123.014,91	0,00 0,00 0,00	175.000,00 14.300,57 108.318,39	51.985,09 14.696,52 14.696,52
3.1.90.13.01.00.00 4197	FGTS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 253,48 715,72	0,00 253,48 715,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 462,24	253,48 253,48
3.1.90.13.02.06.00 4381	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.916,65 24.410,78	0,00 1.916,65 24.410,78	0,00 0,00 0,00	0,00 1.916,65 22.494,13	1.916,65 1.916,65
3.1.90.13.02.07.00 4472	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 747,51 6.852,18	0,00 747,51 6.852,18	0,00 0,00 0,00	0,00 747,51 6.104,67	747,51 747,51
3.1.90.13.02.08.00 4563	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 2.605,75	0,00 0,00 2.605,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.605,75	0,00 0,00
3.1.90.13.07.00.00 4655	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 11.778,88 88.430,48	0,00 11.778,88 88.430,48	0,00 0,00 0,00	0,00 11.636,41 76.651,60	11.778,88 11.778,88
3.1.90.16.00.00.00 326	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	50.000,00	0,00 6.992,33 41.501,02	0,00 6.992,33 41.501,02	0,00 0,00 0,00	50.000,00 6.137,68 34.508,69	8.498,98 6.992,33 6.992,33
3.1.90.16.44.00.00 5029	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 6.992,33 41.501,02	0,00 6.992,33 41.501,02	0,00 0,00 0,00	0,00 6.137,68 34.508,69	6.992,33 6.992,33
3.3.90.30.00.00.00 327	MATERIAL DE CONSUMO					
	30.000,00	0,00 12.360,00 18.193,92	0,00 0,00 5.728,42	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 5.728,42	11.806,08 0,00 12.465,50
3.3.90.30.04.00.00 6344	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 576,32	0,00 0,00 576,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 576,32	0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 6857	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 3.078,99	0,00 0,00 3.078,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.078,99	0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 7827	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 500,31	0,00 0,00 500,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,31	0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00 6139	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 12.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		13.932,80	1.572,80	0,00	1.572,80	12.360,00
3.3.90.30.44.00.00 8445	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,50	0,00	0,00	0,00	105,50
3.3.90.39.00.00.00 329	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	33.645,00
		700,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
		966.355,00	949.355,00	0,00	949.355,00	17.000,00
3.3.90.39.19.99.00 6848	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.50.99.00 6009	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
		965.255,00	948.255,00	0,00	948.255,00	17.000,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103030010.2.043000	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00 331	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	480.000,00	0,00	100.000,00	0,00	380.000,00	133.141,26
		26.961,44	26.961,44	0,00	27.940,45	18.534,76
		246.858,74	246.858,74	0,00	228.323,98	18.534,76
3.1.90.11.01.01.00 744	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.454,14	15.454,14	0,00	15.579,88	11.046,38
		130.781,88	130.781,88	0,00	119.735,50	11.046,38
3.1.90.11.10.00.00 1351	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.924,76	2.924,76	0,00	3.051,92	2.924,76
		25.739,99	25.739,99	0,00	22.815,23	2.924,76
3.1.90.11.31.01.00 1654	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.409,85	2.409,85	0,00	2.409,85	2.212,77
		21.688,65	21.688,65	0,00	19.475,88	2.212,77
3.1.90.11.31.02.00 1755	VENCIMENTO COMISSONADOS - OCUPANTES DE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.046,60	6.046,60	0,00	6.046,60	2.224,76
		53.411,63	53.411,63	0,00	51.186,87	2.224,76
3.1.90.11.37.00.00 1957	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126,09	126,09	0,00	110,19	126,09
		522,34	522,34	0,00	396,25	126,09
3.1.90.11.43.01.00 2159	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.036,56	9.036,56	0,00	9.036,56	0,00
3.1.90.11.43.06.00 2363	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.204,92	1.204,92	0,00	1.204,92	0,00
3.1.90.11.43.08.00 2465	13o SALARIO - COMISSONADOS - OCUPANTES	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.023,30	3.023,30	0,00	3.023,30	0,00
3.1.90.11.45.01.00 2768	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	742,01	0,00
		1.449,47	1.449,47	0,00	1.449,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00 332	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	53.378,63
		6.278,07	6.278,07	0,00	6.521,75	6.158,43

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
		54.621,37	54.621,37	0,00	48.462,94	6.158,43
3.1.90.13.02.06.00 4368	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		546,19	546,19	0,00	546,19	546,19
		4.915,71	4.915,71	0,00	4.369,52	546,19
3.1.90.13.02.07.00 4459	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.370,46	1.370,46	0,00	1.370,46	1.370,46
		12.334,13	12.334,13	0,00	10.963,67	1.370,46
3.1.90.13.07.00.00 4642	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.361,42	4.361,42	0,00	4.605,10	4.241,78
		37.371,53	37.371,53	0,00	33.129,75	4.241,78
3.1.90.16.00.00.00 333	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	2.605,23
		738,23	738,23	0,00	342,98	738,23
		6.394,77	6.394,77	0,00	5.656,54	738,23
3.1.90.16.44.00.00 5019	SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		738,23	738,23	0,00	342,98	738,23
		6.394,77	6.394,77	0,00	5.656,54	738,23
3.3.90.36.00.00.00 336	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00	36.795,85
		1.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
		39.204,15	37.404,15	0,00	37.404,15	1.800,00
3.3.90.36.07.00.00 5658	ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		16.704,15	14.904,15	0,00	14.904,15	1.800,00
3.3.90.36.15.00.00 5937	LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
103030010.2.176000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE					
3.1.71.70.00.00.00 338	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	5.360,00	1.256,80	0,00	6.616,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.616,80	6.616,80	0,00	6.616,80	0,00
3.1.71.70.11.00.00 6035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.872,46	4.872,46	0,00	4.872,46	0,00
3.1.71.70.13.00.00 6036	OBRIGACOES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.744,34	1.744,34	0,00	1.744,34	0,00
3.3.72.14.00.00.00 339	DIARIAS - CIVIL	90,00	0,00	5,31	84,69	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,69	84,69	0,00	84,69	0,00
3.3.72.14.01.00.00 5944	DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,69	84,69	0,00	84,69	0,00
3.3.72.30.00.00.00 340	MATERIAL DE CONSUMO	90,00	0,00	5,31	84,69	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,69	84,69	0,00	84,69	0,00
3.3.72.30.02.00.00 5948	Rateio ao Consorcio Parana Saude - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,69	84,69	0,00	84,69	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.72.32.00.00.00 341	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	462.000,00	0,00 114.998,29 344.963,03	953,11 114.998,29 344.963,03	0,00 0,00 0,00	461.046,89 114.998,29 344.963,03	116.083,86 0,00 0,00
3.3.72.32.01.00.00 5949	Rateio ao Consorcio Parana Saude	0,00	0,00 114.998,29 344.963,03	0,00 114.998,29 344.963,03	0,00 0,00 0,00	0,00 114.998,29 344.963,03	0,00 0,00 0,00
3.3.72.33.00.00.00 342	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00	0,00 0,00 48,39	1,61 0,00 48,39	0,00 0,00 0,00	48,39 0,00 48,39	0,00 0,00 0,00
3.3.72.33.01.00.00 5950	Rateio ao Consorcio Parana Saude	0,00	0,00 0,00 48,39	0,00 0,00 48,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48,39	0,00 0,00 0,00
3.3.72.36.00.00.00 343	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30,00	0,00 0,00 7,26	22,74 0,00 7,26	0,00 0,00 0,00	7,26 0,00 7,26	0,00 0,00 0,00
3.3.72.36.02.00.00 5951	RATEIO PARANA SAUDE	0,00	0,00 0,00 7,26	0,00 0,00 7,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7,26	0,00 0,00 0,00
3.3.72.39.00.00.00 344	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.120,00	94,47 0,00 1.214,47	0,00 0,00 1.214,47	0,00 0,00 0,00	1.214,47 0,00 1.214,47	0,00 0,00 0,00
3.3.72.39.02.00.00 5952	Rateio do Consorcio Parana Saude	0,00	0,00 0,00 1.214,47	0,00 0,00 1.214,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.214,47	0,00 0,00 0,00
3.3.72.40.00.00.00 345	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	860,00	0,00 0,00 501,32	358,68 0,00 501,32	0,00 0,00 0,00	501,32 0,00 501,32	0,00 0,00 0,00
3.3.72.40.01.00.00 5953	Rateio ao Consorcio Parana Saude	0,00	0,00 0,00 501,32	0,00 0,00 501,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 501,32	0,00 0,00 0,00
4.4.70.42.00.00.00 346	AUXILIOS	65,00	0,00 0,00 60,49	4,51 0,00 60,49	0,00 0,00 0,00	60,49 0,00 60,49	0,00 0,00 0,00
4.4.70.42.01.00.00 5954	Rateio ao Consorcio Parana Saude	0,00	0,00 0,00 60,49	0,00 0,00 60,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60,49	0,00 0,00 0,00
10304 103040008 103040008.2.046000	Vigilancia Sanitaria ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00.00.00 347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196.500,00	240.000,00 18.116,43 95.144,37	0,00 18.116,43 95.144,37	0,00 0,00 0,00	436.500,00 7.509,31 84.537,25	341.355,63 10.607,12 10.607,12
3.1.90.11.01.01.00 746	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00	0,00 18.116,43 65.336,12	0,00 18.116,43 65.336,12	0,00 0,00 0,00	0,00 7.509,31 54.729,00	0,00 10.607,12 10.607,12
3.1.90.11.04.00.00 848	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00 0,00 62,89	0,00 0,00 62,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 62,89	0,00 0,00 0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.10.00.00 1353	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00 0,00 5.222,16	0,00 0,00 5.222,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.222,16
3.1.90.11.31.01.00 1656	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	0,00	0,00 0,00 6.596,26	0,00 0,00 6.596,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.596,26
3.1.90.11.31.02.00 1757	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE	0,00	0,00 0,00 12.093,20	0,00 0,00 12.093,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.093,20
3.1.90.11.37.00.00 1959	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00 0,00 3.441,58	0,00 0,00 3.441,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.441,58
3.1.90.11.45.01.00 2770	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	0,00	0,00 0,00 1.760,18	0,00 0,00 1.760,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.760,18
3.1.90.11.99.06.00 5453	Auxilio Portador de Deficiencia	0,00	0,00 0,00 631,98	0,00 0,00 631,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 631,98
3.1.90.13.00.00.00 349	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.000,00	0,00 0,00 14.908,99	0,00 0,00 14.908,99	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 14.908,99
3.1.90.13.02.06.00 4370	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	0,00	0,00 0,00 1.495,02	0,00 0,00 1.495,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.495,02
3.1.90.13.02.07.00 4461	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES	0,00	0,00 0,00 2.740,92	0,00 0,00 2.740,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.740,92
3.1.90.13.07.00.00 4644	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	0,00	0,00 0,00 10.673,05	0,00 0,00 10.673,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.673,05
3.1.90.16.00.00.00 351	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	18.000,00	0,00 2.922,30 13.958,66	0,00 2.922,30 13.958,66	0,00 0,00 0,00	18.000,00 1.634,27 11.036,36
3.1.90.16.44.00.00 5021	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00 2.922,30 13.958,66	0,00 2.922,30 13.958,66	0,00 0,00 0,00	0,00 1.634,27 11.036,36
10305 103050008 103050008.2.044000	Vigilancia Epidemiologica ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE APOIO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	590.000,00	0,00 32.451,07 306.194,21	120.000,00 32.451,07 306.194,21	0,00 0,00 0,00	470.000,00 30.149,98 284.254,54
3.1.90.11.00.00.00 355	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	590.000,00	0,00 32.451,07 306.194,21	120.000,00 32.451,07 306.194,21	0,00 0,00 0,00	470.000,00 30.149,98 284.254,54
3.1.90.11.01.01.00 745	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00	0,00 22.442,63 212.387,86	0,00 22.442,63 212.387,86	0,00 0,00 0,00	0,00 22.539,91 199.254,43
3.1.90.11.10.00.00 1352	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00 3.741,43 32.044,76	0,00 3.741,43 32.044,76	0,00 0,00 0,00	0,00 3.450,60 28.444,38

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	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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 1857	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.728,92	1.728,92	1.728,92	0,00	1.728,92
		1.728,92	1.728,92	0,00	0,00	1.728,92
3.1.90.11.37.00.00 1958	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.231,36	2.231,36	0,00	2.211,91	2.231,36
		19.638,02	19.638,02	0,00	17.406,66	2.231,36
3.1.90.11.43.01.00 2160	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.937,50	14.937,50	0,00	14.937,50	0,00
3.1.90.11.45.01.00 2769	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		357,07	357,07	0,00	0,00	357,07
		16.266,63	16.266,63	0,00	15.909,56	357,07
3.1.90.11.47.00.00 3376	LICENCA-PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.949,66	1.949,66	0,00	1.947,56	888,51
		5.264,08	5.264,08	0,00	4.375,57	888,51
3.1.90.11.50.00.00 3578	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.926,44	3.926,44	0,00	3.926,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00 356	CONTRIBUICOES PATRONAIS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	63.097,89
		7.363,31	7.363,31	0,00	6.786,75	7.363,31
		69.902,11	69.902,11	0,00	62.538,80	7.363,31
3.1.90.13.07.00.00 4643	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.363,31	7.363,31	0,00	6.786,75	7.363,31
		69.902,11	69.902,11	0,00	62.538,80	7.363,31
3.1.90.16.00.00.00 357	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	11.000,00	0,00	0,00	21.000,00	7.667,04
		735,82	735,82	0,00	743,25	735,82
		13.332,96	13.332,96	0,00	12.597,14	735,82
3.1.90.16.44.00.00 5020	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		735,82	735,82	0,00	743,25	735,82
		13.332,96	13.332,96	0,00	12.597,14	735,82
103050008.2.218000	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS					
3.1.90.11.00.00.00 360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	554.880,00	0,00	0,00	554.880,00	173.100,80
		40.717,44	40.717,44	0,00	39.433,07	30.168,76
		381.779,20	381.779,20	0,00	351.610,44	30.168,76
3.1.90.11.01.01.00 755	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.653,44	31.653,44	0,00	30.668,27	21.104,76
		280.249,26	280.249,26	0,00	259.144,50	21.104,76
3.1.90.11.10.00.00 1362	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.008,00	8.008,00	0,00	7.708,80	8.008,00
		69.473,44	69.473,44	0,00	61.465,44	8.008,00
3.1.90.11.43.01.00 2170	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.856,00	20.856,00	0,00	20.856,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00 2779	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00
		11.200,50	11.200,50	0,00	10.144,50	1.056,00
3.1.90.13.00.00.00 362	CONTRIBUICOES PATRONAIS					

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	147.000,00	0,00 11.190,77 111.012,33	0,00 11.190,77 111.012,33	0,00 0,00 0,00	147.000,00 12.393,41 99.821,56	35.987,67 11.190,77 11.190,77
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 4193			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 2.919,48 30.194,37	0,00 2.919,48 30.194,37	0,00 0,00 0,00	0,00 3.233,23 27.274,89	2.919,48 2.919,48
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP 4651			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 8.271,29 80.817,96	0,00 8.271,29 80.817,96	0,00 0,00 0,00	0,00 9.160,18 72.546,67	8.271,29 8.271,29
Total Unidade Orcamentaria	20.314.647,00	1.859.595,82 1.547.640,65 14.631.799,61	1.204.751,27 1.519.080,02 14.463.140,97	0,00 1.353,29 97.264,55	20.969.491,55 1.533.353,85 13.473.467,65	6.337.691,94 989.673,32 1.158.331,96
Total do Orgao	20.314.647,00	1.859.595,82 1.547.640,65 14.631.799,61	1.204.751,27 1.519.080,02 14.463.140,97	0,00 1.353,29 97.264,55	20.969.491,55 1.533.353,85 13.473.467,65	6.337.691,94 989.673,32 1.158.331,96
Total Fonte	20.314.647,00	1.859.595,82 1.547.640,65 14.631.799,61	1.204.751,27 1.519.080,02 14.463.140,97	0,00 1.353,29 97.264,55	20.969.491,55 1.533.353,85 13.473.467,65	6.337.691,94 989.673,32 1.158.331,96

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
10								
10122	Saude							
101220033	Administracao Geral							
101220033.1.199000	GESTAO EM SAUDE							
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE							
233	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	2.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	2.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10						
10302	Saude					
103020023	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020023.2.230000	ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE					
103020023.2.230000	MANUTENCAO DA UPA 24H					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
320						
	55.150,00	0,00	0,00	29.502,00	55.150,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.648,00	25.648,00	0,00	25.648,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
6340						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		576,32	576,32	0,00	576,32	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS					
6069						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		658,02	658,02	0,00	658,02	0,00
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN					
7401						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.496,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
6140						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.053,66	4.053,66	0,00	4.053,66	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
7353						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.864,00	18.864,00	0,00	18.864,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	55.150,00	0,00	0,00	29.502,00	55.150,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.648,00	25.648,00	0,00	25.648,00	0,00
Total do Orgao	55.150,00	0,00	0,00	29.502,00	55.150,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.648,00	25.648,00	0,00	25.648,00	0,00
Total Fonte	55.150,00	0,00	0,00	29.502,00	55.150,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.648,00	25.648,00	0,00	25.648,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
10								
10301								
103010010								
103010010.1.514000								
3.1.90.11.00.00.00								
8495								
	0,00	360.000,00		0,00		0,00	360.000,00	360.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	360.000,00		0,00		0,00	360.000,00	360.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	360.000,00		0,00		0,00	360.000,00	360.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 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	0,00 212,55 212,55	0,00 0,00 0,00	285,63 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	1,82 0,00 212,55
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL						
8508	0,00	0,00 212,55 212,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 212,55
- Desdobramento da Despesa						
103010010.1.506000 Portaria 825/2023 Anexo I - Atencao Primaria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
8143	0,00	81.523,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81.523,00 0,00 0,00	81.523,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
8144	0,00	18.477,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.477,00 0,00 0,00	18.477,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
8145	0,00	146.960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146.960,00 0,00 0,00	146.960,00 0,00 0,00
103010010.1.507000 Portaria 825/2023 Anexo III - Saude Bucal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
8146	0,00	51.579,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.579,00 0,00 0,00	51.579,00 0,00 0,00
103010010.2.038000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
257	109.000,00	0,00 0,00 17.884,44	0,00 0,00 17.712,28	0,00 0,00 0,00	109.000,00 0,00 17.712,28	91.115,56 0,00 172,16
3.3.90.30.23.00.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN						
8002	0,00	0,00 0,00 5.177,46	0,00 0,00 5.005,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.005,30	0,00 0,00 172,16
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS						
8047	0,00	0,00 0,00 4.755,98	0,00 0,00 4.755,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.755,98	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
8122	0,00	0,00 0,00 4.231,00	0,00 0,00 4.231,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.231,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR						
5956	0,00	0,00 0,00 3.720,00	0,00 0,00 3.720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.720,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
263	200.000,00	0,00 78.182,28 122.618,43	0,00 83.858,30 111.279,17	0,00 0,00 0,00	200.000,00 83.858,30 111.279,17	77.381,57 0,00 11.339,26
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E						
8475	0,00	0,00 0,00 900,00	0,00 900,00 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 900,00 900,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O						
6897	0,00	0,00 78.182,28 109.430,58	0,00 80.402,28 104.650,58	0,00 0,00 0,00	0,00 80.402,28 104.650,58	0,00 0,00 4.780,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO						
7868						

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.556,02	0,00	2.556,02	0,00
		12.123,90	5.564,64	0,00	5.564,64	6.559,26
3.3.90.39.72.00.00 6760 VALE-TRANSPORTE			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		163,95	163,95	0,00	163,95	0,00
3.3.90.40.00.00.00 265 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	38.540,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
3.3.90.40.57.00.00 6858 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
103010010.2.206000 ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.1.90.11.00.00.00 274 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	841.320,00	0,00	0,00	0,00	841.320,00	408.095,30
		38.170,30	38.170,30	0,00	2.010,96	36.159,34
		433.224,70	433.224,70	0,00	397.065,36	36.159,34
3.1.90.11.01.01.00 751 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.928,59	195.928,59	0,00	195.928,59	0,00
3.1.90.11.04.00.00 853 ADICIONAL NOTURNO			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.918,70	1.918,70	0,00	1.918,70	0,00
3.1.90.11.10.00.00 1358 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.182,18	24.182,18	0,00	0,00	24.182,18
		118.071,83	118.071,83	0,00	93.889,65	24.182,18
3.1.90.11.31.01.00 1661 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.894,39	9.894,39	0,00	2.010,96	7.883,43
		36.279,43	36.279,43	0,00	28.396,00	7.883,43
3.1.90.11.33.00.00 1863 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.632,38	1.632,38	0,00	1.632,38	0,00
3.1.90.11.37.00.00 1964 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.093,73	4.093,73	0,00	0,00	4.093,73
		9.981,72	9.981,72	0,00	5.887,99	4.093,73
3.1.90.11.43.01.00 2166 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.984,00	60.984,00	0,00	60.984,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00 2775 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.072,13	7.072,13	0,00	7.072,13	0,00
3.1.90.11.45.06.00 2977 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101,15	101,15	0,00	101,15	0,00
3.1.90.11.50.00.00 3584 SALARIO MATERNIDADE			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.254,77	1.254,77	0,00	1.254,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00 276 CONTRIBUICOES PATRONAIS	185.300,00	0,00	0,00	0,00	185.300,00	51.313,10
		40.872,94	40.872,94	0,00	299,10	40.573,84

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
		133.986,90	133.986,90	0,00	93.413,06	40.573,84
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.403,70	23.403,70	0,00	23.403,70	0,00
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA 4374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.003,02	6.003,02	0,00	6.003,02	0,00
3.1.90.13.02.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S 4556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.088,05	8.088,05	0,00	8.088,05	0,00
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP 4648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.872,94	40.872,94	0,00	299,10	40.573,84
		96.492,13	96.492,13	0,00	55.918,29	40.573,84
103010010.2.207000 SAUDE BUCAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 283	82.840,00	0,00	0,00	0,00	82.840,00	82.840,00
		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 286	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	309.502,42
		24.025,71	24.025,71	0,00	23.553,74	15.070,55
		230.497,58	230.497,58	0,00	215.427,03	15.070,55
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.079,14	20.079,14	0,00	18.688,79	11.123,98
		175.658,43	175.658,43	0,00	164.534,45	11.123,98
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO 856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76,72	76,72	0,00	4,89	76,72
		81,61	81,61	0,00	4,89	76,72
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.170,60	3.170,60	0,00	3.403,74	3.170,60
		29.126,03	29.126,03	0,00	25.955,43	3.170,60
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 1967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		699,25	699,25	0,00	699,25	699,25
		5.280,43	5.280,43	0,00	4.581,18	699,25
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO 2169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.990,32	11.990,32	0,00	11.990,32	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL 2778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	757,07	0,00
		8.360,76	8.360,76	0,00	8.360,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 287	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	70.655,27
		5.445,40	5.445,40	0,00	6.284,54	5.445,40
		50.344,73	50.344,73	0,00	44.899,33	5.445,40
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP 4650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.445,40	5.445,40	0,00	6.284,54	5.445,40
		50.344,73	50.344,73	0,00	44.899,33	5.445,40
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 288	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	17.180,80
		0,00	0,00	0,00	2.774,24	0,00
		3.619,20	3.619,20	0,00	3.619,20	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.44.00.00 5025	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 3.064,58	0,00 0,00 3.064,58	0,00 0,00 0,00	0,00 2.774,24 3.064,58	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.02.00 6427	Adicional de Sobreaviso		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 554,62	0,00 0,00 554,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 554,62	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 289	MATERIAL DE CONSUMO					
	41.580,00	0,00 0,00 191,20	0,00 0,00 191,20	0,00 0,00 0,00	41.580,00 0,00 191,20	41.388,80 0,00 0,00
3.3.90.30.07.99.00 6787	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 191,20	0,00 0,00 191,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 191,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 290	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	50.000,00	0,00 0,00 14.441,65	0,00 0,00 14.441,65	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 14.441,65	35.558,35 0,00 0,00
3.3.90.39.50.99.00 6520	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 14.441,65	0,00 0,00 14.441,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.441,65	0,00 0,00 0,00
103010010.2.221000	MANUTENCAO DO SERVICIO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD					
3.1.90.11.00.00.00 292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	158.400,00	0,00 3.077,35 50.405,26	0,00 3.077,35 50.405,26	0,00 0,00 0,00	158.400,00 0,00 47.327,91	107.994,74 3.077,35 3.077,35
3.1.90.11.01.01.00 760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 36.658,60	0,00 0,00 36.658,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36.658,60	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.10.00.00 1367	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 3.077,35 9.068,86	0,00 3.077,35 9.068,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.991,51	3.077,35 3.077,35
3.1.90.11.37.00.00 1973	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 792,36	0,00 0,00 792,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 792,36	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.01.00 2784	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 3.885,44	0,00 0,00 3.885,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.885,44	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 293	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	74.000,00	0,00 5.092,62 46.449,25	0,00 5.092,62 46.449,25	0,00 0,00 0,00	74.000,00 5.078,98 41.356,63	27.550,75 5.092,62 5.092,62
3.1.90.13.02.08.00 4561	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 5.092,62 35.943,89	0,00 5.092,62 35.943,89	0,00 0,00 0,00	0,00 5.078,98 30.851,27	5.092,62 5.092,62
3.1.90.13.07.00.00 4653	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 10.505,36	0,00 0,00 10.505,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.505,36	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 294	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	15.600,00	0,00 0,00 5,59	0,00 0,00 5,59	0,00 0,00 0,00	15.600,00 0,00 5,59	15.594,41 0,00 0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		- 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
5027	0,00	0,00 0,00 5,59	0,00 0,00 5,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5,59	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 295	52.000,00	0,00 1.774,72 47.619,67	0,00 3.009,22 47.619,67	0,00 0,00 0,03	52.000,00 2.138,06 45.143,05	4.380,33 2.476,62 2.476,62
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA 6377	0,00	0,00 873,26 6.524,11	0,00 873,26 6.524,11	0,00 0,00 0,00	0,00 2,10 4.047,49	0,00 2.476,62 2.476,62
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS 8516	0,00	0,00 169,20 169,20	0,00 169,20 169,20	0,00 0,00 0,00	0,00 169,20 169,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 7873	0,00	0,00 0,00 2.973,97	0,00 0,00 2.973,97	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 2.973,97	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6842	0,00	0,00 0,00 1.800,33	0,00 0,00 1.800,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.800,33	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 5960	0,00	0,00 0,00 35.005,80	0,00 1.234,50 35.005,80	0,00 0,00 0,02	0,00 1.234,50 35.005,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS 6357	0,00	0,00 0,00 414,00	0,00 0,00 414,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 414,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.05.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 8519	0,00	0,00 132,54 132,54	0,00 132,54 132,54	0,00 0,00 0,00	0,00 132,54 132,54	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 8521	0,00	0,00 599,72 599,72	0,00 599,72 599,72	0,00 0,00 0,00	0,00 599,72 599,72	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 296	180.000,00	0,00 500,00 24.944,35	0,00 500,00 24.944,35	0,00 0,00 0,00	180.000,00 500,00 24.944,35	155.055,65 0,00 0,00
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR 8524	0,00	0,00 500,00 500,00	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 6012	0,00	0,00 0,00 150,80	0,00 0,00 150,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O 6521	0,00	0,00 0,00 23.922,00	0,00 0,00 23.922,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.922,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 5981	0,00	0,00 0,00 75,37	0,00 0,00 75,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 75,37	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL 7654	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		296,18	296,18	0,00	296,18	0,00
10302						
103020023						
103020023.2.041000						
3.3.90.30.00.00.00						
300	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.680,50
		0,00	1.739,00	0,00	1.739,00	0,00
		77.319,50	72.963,66	0,00	72.963,66	4.355,84
3.3.90.30.10.00.00						
6073						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.739,00	0,00	1.739,00	0,00
		69.467,01	67.729,57	0,00	67.729,57	1.737,44
3.3.90.30.25.00.00						
6883						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.254,19	1.254,19	0,00	1.254,19	0,00
3.3.90.30.36.00.00						
6806						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.598,30	3.979,90	0,00	3.979,90	2.618,40
3.3.90.39.00.00.00						
302						
	151.520,00	0,00	0,00	0,00	151.520,00	122.820,00
		0,00	28.025,00	0,00	28.025,00	0,00
		28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00						
8111						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
3.3.90.39.50.99.00						
8249						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.025,00	0,00	28.025,00	0,00
		28.025,00	28.025,00	0,00	28.025,00	0,00
103020023.2.177000						
3.1.90.11.00.00.00						
305						
	110.028,00	0,00	30.000,00	0,00	80.028,00	61.574,76
		18.453,24	10.077,06	0,00	4.552,43	5.524,63
		18.453,24	10.077,06	0,00	4.552,43	13.900,81
3.1.90.11.01.01.00						
749						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.453,24	10.077,06	0,00	4.552,43	5.524,63
		18.453,24	10.077,06	0,00	4.552,43	13.900,81
3.3.90.30.00.00.00						
308						
	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00	62.000,00	14.073,44
		4.406,84	4.406,84	0,00	1.589,78	9.053,72
		47.926,56	47.926,56	0,00	38.872,84	9.053,72
3.3.90.30.01.03.00						
6379						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.823,84	2.823,84	0,00	6,78	9.053,72
		27.530,04	27.530,04	0,00	18.476,32	9.053,72
3.3.90.30.01.06.00						
6580						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		610,06	610,06	0,00	610,06	0,00
3.3.90.30.04.00.00						
6582						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00						
5992						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.583,00	1.583,00	0,00	1.583,00	0,00
		2.218,60	2.218,60	0,00	2.218,60	0,00
3.3.90.30.23.00.00						
7250						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
7921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.421,00	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		- Desdobramento da Despesa			
6360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
6030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.727,38	12.727,38	0,00	12.727,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
309	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	3.937,11
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		17.062,89	17.062,89	0,00	17.062,89	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
7829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.160,00	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		785,00	785,00	0,00	785,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		- Desdobramento da Despesa			
6031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
5983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,37	75,37	0,00	75,37	0,00
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA		- Desdobramento da Despesa			
5525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.700,64	5.700,64	0,00	5.700,64	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
7675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181,88	181,88	0,00	181,88	0,00
103020023.2.220000	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
311	239.660,00	0,00	0,00	0,00	239.660,00	578,99
		9.552,85	9.552,85	0,00	15.133,19	8.902,61
		239.081,01	239.081,01	0,00	230.178,40	8.902,61
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		- Desdobramento da Despesa			
758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.553,66	0,00
		150.818,16	150.818,16	0,00	150.818,16	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,79	40,79	0,00	0,00	40,79
		82,71	82,71	0,00	41,92	40,79
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
1365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.471,90	4.471,90	0,00	3.539,37	4.471,90
		28.163,78	28.163,78	0,00	23.691,88	4.471,90
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		- Desdobramento da Despesa			
1668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.298,13	3.298,13	0,00	3.298,13	2.647,89
		23.086,91	23.086,91	0,00	20.439,02	2.647,89

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 Liquidadado no Mes Liquidadado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00 1971						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.742,03	1.742,03	0,00	1.742,03	1.742,03
		12.090,69	12.090,69	0,00	10.348,66	1.742,03
3.1.90.11.43.01.00 2173						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.706,41	16.706,41	0,00	16.706,41	0,00
3.1.90.11.43.06.00 2377						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.649,06	1.649,06	0,00	1.649,06	0,00
3.1.90.11.45.01.00 2782						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.483,29	6.483,29	0,00	6.483,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00 316						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	92.201,52
		485,57	635,86	0,00	635,86	0,00
		7.798,48	7.798,48	100,00	7.798,48	0,00
3.3.90.39.19.99.00 6585						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.43.40.00 6100						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		314,92	314,92	0,00	314,92	0,00
		6.248,83	6.248,83	0,00	6.248,83	0,00
3.3.90.39.44.20.00 6164						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170,65	320,94	0,00	320,94	0,00
		1.174,36	1.174,36	100,00	1.174,36	0,00
3.3.90.39.58.00.00 5982						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,29	75,29	0,00	75,29	0,00
103020023.2.230000						
MANUTENCAO DA UPA 24H						
3.3.90.39.00.00.00 322						
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.485,66
		0,00	32.684,88	0,00	32.684,88	0,00
		1.198.514,34	1.089.264,34	0,00	1.089.264,34	109.250,00
3.3.90.39.16.00.00 7584						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 7402						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.151,53	9.151,53	0,00	9.151,53	0,00
3.3.90.39.41.00.00 7555						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172.061,50	172.061,50	0,00	172.061,50	0,00
3.3.90.39.43.40.00 6103						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.753,17	20.753,17	0,00	20.753,17	0,00
3.3.90.39.44.20.00 6166						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.934,88	0,00	1.934,88	0,00
		6.123,60	6.123,60	0,00	6.123,60	0,00
3.3.90.39.50.99.00						
DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O						

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
7543	0,00	0,00 0,00 987.424,54	0,00 30.750,00 878.174,54	0,00 0,00 0,00	0,00 30.750,00 878.174,54	0,00 0,00 109.250,00
10305 103050008 103050008.1.253000 4.4.90.52.00.00.00 354	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 3.3.90.30.00.00.00 358	49.300,00	0,00 0,00 48.504,22	0,00 0,00 45.243,72	0,00 0,00 0,00	49.300,00 0,00 37.847,91	795,78 7.395,81 10.656,31
3.3.90.30.01.02.00 7904	0,00	0,00 0,00 20.753,72	0,00 0,00 20.753,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.401,96	6.351,76 6.351,76
3.3.90.30.01.03.00 8193	0,00	0,00 0,00 1.357,21	0,00 0,00 1.357,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 313,16	1.044,05 1.044,05
3.3.90.30.01.06.00 7828	0,00	0,00 0,00 2.325,62	0,00 0,00 2.325,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.325,62	0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00 8025	0,00	0,00 0,00 597,80	0,00 0,00 597,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 597,80	0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 7956	0,00	0,00 0,00 3.087,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.087,00
3.3.90.30.25.00.00 7938	0,00	0,00 0,00 84,79	0,00 0,00 84,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 84,79	0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 6273	0,00	0,00 0,00 1.409,74	0,00 0,00 1.409,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.409,74	0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00 8024	0,00	0,00 0,00 351,50	0,00 0,00 351,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 351,50	0,00 0,00
3.3.90.30.39.01.00 7820	0,00	0,00 0,00 3.384,80	0,00 0,00 3.384,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.384,80	0,00 0,00
3.3.90.30.39.03.00 8040	0,00	0,00 0,00 414,00	0,00 0,00 414,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 414,00	0,00 0,00
3.3.90.30.39.99.00 7572	0,00	0,00 0,00 14.564,54	0,00 0,00 14.564,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.564,54	0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00 8176	0,00	0,00 0,00 173,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 173,50

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 359	25.000,00	0,00 4.176,00 15.168,61	0,00 349,50 5.992,61	0,00 0,00 0,00	25.000,00 349,50 5.992,61	9.831,39 0,00 9.176,00
3.3.90.39.16.00.00 8581	0,00	0,00 4.176,00 4.176,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.176,00
3.3.90.39.17.00.00 7937	0,00	0,00 0,00 105,00	0,00 0,00 105,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 105,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.03.00 7573	0,00	0,00 0,00 2.060,00	0,00 0,00 2.060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.060,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.04.00 8054	0,00	0,00 0,00 140,00	0,00 0,00 140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 140,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.05.00 8041	0,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00 8026	0,00	0,00 0,00 1.549,50	0,00 349,50 1.549,50	0,00 0,00 0,00	0,00 349,50 1.549,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.36.00.00 8619	0,00	0,00 0,00 197,18	0,00 0,00 197,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 197,18	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.99.00 8065	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 0,00	0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.69.99.00 7655	0,00	0,00 0,00 1.640,93	0,00 0,00 1.640,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.640,93	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	4.751.648,00	328.539,00 234.448,37 2.877.234,35	30.000,00 291.542,83 2.731.091,86	285,63 0,00 100,03	5.050.187,00 211.227,56 2.592.319,37	2.172.667,02 138.772,49 284.914,98
Total do Orgao	4.751.648,00	328.539,00 234.448,37 2.877.234,35	30.000,00 291.542,83 2.731.091,86	285,63 0,00 100,03	5.050.187,00 211.227,56 2.592.319,37	2.172.667,02 138.772,49 284.914,98
Total Fonte	4.751.648,00	328.539,00 234.448,37 2.877.234,35	30.000,00 291.542,83 2.731.091,86	285,63 0,00 100,03	5.050.187,00 211.227,56 2.592.319,37	2.172.667,02 138.772,49 284.914,98

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
10									
10304									
103040008									
103040008.1.510000									
3.3.90.30.00.00.00									
8217									
	0,00	24.258,06		0,00		0,00	24.258,06	24.258,06	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao	0,00	24.258,06		0,00		0,00	24.258,06	24.258,06	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total Fonte	0,00	24.258,06		0,00		0,00	24.258,06	24.258,06	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

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

Fonte de Recursos...: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servicos de Saude
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
10								
10301	Saude							
103010010	Atencao Basica							
103010010.1.493000	ATENCAO BASICA EM SAUDE							
4.4.90.52.00.00.00	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao 858/2022 SESA							
7838	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
103010010.1.494000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao 860/2022 SESA							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
7839		0,00	100.000,00	0,00	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	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							
8216		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
04								
04122	Administracao							
041220016	Administracao Geral							
041220016.1.188000	APOIO ADMINISTRATIVO							
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. ADMINISTRATIVO							
83	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
Total do Orgao	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
Total Fonte	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26						
26782						
267820012						
267820012.2.163000						
3.3.90.30.00.00.00						
428	743.570,00	0,00	0,00	0,00	743.570,00	158,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		743.411,76	743.411,76	0,00	743.411,76	0,00
3.3.90.30.01.06.00						
6609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.956,60	48.956,60	0,00	48.956,60	0,00
3.3.90.30.04.00.00						
6361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00						
6835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.612,00	104.612,00	0,00	104.612,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00						
6274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		286.227,88	286.227,88	0,00	286.227,88	0,00
3.3.90.30.39.02.00						
6277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.657,00	5.657,00	0,00	5.657,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00						
6338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.416,64	15.416,64	0,00	15.416,64	0,00
3.3.90.30.39.05.00						
6612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.680,94	2.680,94	0,00	2.680,94	0,00
3.3.90.30.39.99.00						
6278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		278.357,20	278.357,20	0,00	278.357,20	0,00
3.3.90.30.44.00.00						
6515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		173,50	173,50	0,00	173,50	0,00
Total Unidade Orcamentaria	743.570,00	0,00	0,00	0,00	743.570,00	158,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		743.411,76	743.411,76	0,00	743.411,76	0,00
Total do Orgao	743.570,00	0,00	0,00	0,00	743.570,00	158,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		743.411,76	743.411,76	0,00	743.411,76	0,00

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

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

Orgao.....: 15 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orcamentaria: 15.01 ENCARGOS ESPECIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28						
28846						
288460000						
288460000.3.081000						
3.3.90.47.00.00.00						
576						
	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	2.339,39
		1.341,51	1.341,51	0,00	1.341,51	0,00
		5.260,61	5.260,61	0,00	5.260,61	0,00
3.3.90.47.12.00.00						
6234						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.341,51	1.341,51	0,00	1.341,51	0,00
		5.260,61	5.260,61	0,00	5.260,61	0,00
Total Unidade Orcamentaria	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	2.339,39
		1.341,51	1.341,51	0,00	1.341,51	0,00
		5.260,61	5.260,61	0,00	5.260,61	0,00
Total do Orgao	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	2.339,39
		1.341,51	1.341,51	0,00	1.341,51	0,00
		5.260,61	5.260,61	0,00	5.260,61	0,00
Total Fonte	751.170,00	0,00	0,00	0,00	751.170,00	2.497,63
		1.341,51	1.341,51	0,00	1.341,51	0,00
		748.672,37	748.672,37	0,00	748.672,37	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04						
04131	Administracao					
041310002	Comunicacao Social					
041310002.2.139000	COMUNICACAO DIRETA E GLOBALIZADA					
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DO SERVICO DE MIDIA					
18	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041310016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041310016.2.005000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
24						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.103,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.896,18	9.896,18	0,00	9.896,18	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
6660						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.740,00	9.740,00	0,00	9.740,00	0,00
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS					
8295						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156,18	156,18	0,00	156,18	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
25						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.042,53
		2.198,97	2.198,97	0,00	2.198,97	0,00
		19.957,47	17.758,50	0,00	17.758,50	2.198,97
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
5878						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.198,97	2.198,97	0,00	2.198,97	0,00
		19.957,47	17.758,50	0,00	17.758,50	2.198,97
Total Unidade Orcamentaria	536.000,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	506.146,35
		2.198,97	2.198,97	0,00	2.198,97	0,00
		29.853,65	27.654,68	0,00	27.654,68	2.198,97
Total do Orgao	536.000,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	506.146,35
		2.198,97	2.198,97	0,00	2.198,97	0,00
		29.853,65	27.654,68	0,00	27.654,68	2.198,97

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes 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						
041210016.1.186000 MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. PLANEJAMENTO URBANO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
58	10.390,00	10.000,00	0,00	0,00	20.390,00	4.490,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
6590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL						
6589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	10.390,00	10.000,00	0,00	0,00	20.390,00	4.490,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
Total do Orgao	10.390,00	10.000,00	0,00	0,00	20.390,00	4.490,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes 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						
12362 Ensino Medio						
123620005 TRANSPORTE ESCOLAR						
123620005.2.015000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO						
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
137	180.000,00	160.000,00	0,00	0,00	340.000,00	109.967,60
		80.231,54	80.231,54	0,00	80.231,54	0,00
		230.032,40	230.032,40	0,00	230.032,40	0,00
3.3.90.33.03.00.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR						
6899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80.231,54	80.231,54	0,00	80.231,54	0,00
		230.032,40	230.032,40	0,00	230.032,40	0,00
Total Unidade Orcamentaria	180.000,00	160.000,00	0,00	0,00	340.000,00	109.967,60
		80.231,54	80.231,54	0,00	80.231,54	0,00
		230.032,40	230.032,40	0,00	230.032,40	0,00
Total do Orgao	180.000,00	160.000,00	0,00	0,00	340.000,00	109.967,60
		80.231,54	80.231,54	0,00	80.231,54	0,00
		230.032,40	230.032,40	0,00	230.032,40	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 27122 271220016 271220016.2.032000 3.3.90.30.00.00.00 207	Desporto e Lazer Administracao Geral APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00 0,00 1.078,60 6.540,53	0,00 0,00 511,60 5.973,53	0,00 0,00 128,50	0,00 0,00 511,60 128,50	7.000,00 459,47 511,60 0,00 5.973,53 567,00
3.3.90.30.04.00.00 6087	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 0,00 128,50 771,00	0,00 0,00 128,50 771,00	0,00 0,00 0,00 128,50	0,00 0,00 128,50 771,00	0,00 0,00 128,50 771,00
3.3.90.30.16.00.00 6019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 0,00 950,10 5.769,53	0,00 0,00 383,10 5.202,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 383,10 5.202,53	0,00 0,00 383,10 567,00
3.3.90.33.00.00.00 208	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 209	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102.000,00 0,00 0,00 29.323,60	0,00 0,00 0,00 29.323,60	0,00 0,00 59.876,40 0,00	102.000,00 0,00 0,00 29.323,60	12.800,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00 6287	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	0,00 0,00 0,00 46,14	0,00 0,00 0,00 46,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 46,14	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00 6213	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00 0,00 0,00 2.056,68	0,00 0,00 0,00 2.056,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.056,68	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.99.00 7639	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00 0,00 0,00 478,06	0,00 0,00 0,00 478,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 478,06	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00 5918	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	0,00 0,00 0,00 342,72	0,00 0,00 0,00 342,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 342,72	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00 6339	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00 0,00 0,00 26.400,00	0,00 0,00 0,00 26.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 26.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 210	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5.000,00 2.300,00 525,88 4.909,58	0,00 0,00 148,01 4.005,83	0,00 0,00 0,00 0,00	7.300,00 0,00 148,01 4.005,83	2.390,42 0,00 0,00 903,75
3.3.90.40.01.00.00 5896	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	0,00 0,00 377,87 3.429,48	0,00 0,00 0,00 2.673,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.673,74	0,00 0,00 0,00 755,74
3.3.90.40.14.00.00 5968	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	0,00 0,00 148,01 1.480,10	0,00 0,00 148,01 1.332,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 148,01 1.332,09	0,00 0,00 0,00 148,01
Total Unidade Orcamentaria	117.300,00	2.300,00 1.604,48 40.773,71	2.300,00 659,61 39.302,96	59.876,40 0,00 128,50	117.300,00 659,61 39.302,96	16.649,89 0,00 1.470,75

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27						
27811	Desporto e Lazer					
278110007	Desporto de Rendimento					
278110007.2.034000	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	13.558,88
		6.132,41	389,16	0,00	389,16	0,00
		61.741,12	55.739,73	0,00	55.739,73	6.001,39
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
7273						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		651,96	651,96	0,00	651,96	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS					
6147						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		173,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.473,88	3.127,80	0,00	3.127,80	346,08
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
7878						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.120,20	25.542,60	0,00	25.542,60	2.577,60
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
7883						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		958,00	958,00	0,00	958,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN					
6818						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.201,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.055,43	6.769,05	0,00	6.769,05	1.286,38
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN					
8048						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.291,20	1.291,20	0,00	1.291,20	0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO					
7870						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		391,43	391,43	0,00	391,43	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC					
7274						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		389,16	389,16	0,00	389,16	0,00
		7.508,16	7.508,16	0,00	7.508,16	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
6681						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.791,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.290,86	9.499,53	0,00	9.499,53	1.791,33
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.					
215						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		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						
	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
218						
	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	12.925,37
		20.555,56	3.521,58	0,00	3.521,58	0,00
		51.574,63	29.763,57	406,72	29.763,57	21.811,06
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
7879						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.100,00	2.300,00	0,00	2.300,00	800,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
6247						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.720,24	1.051,64	406,72	1.051,64	14.668,60

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
3.3.90.39.19.04.00 7276						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00 7527						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 7275						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46,14	23,07	0,00	23,07	0,00
		111,13	64,99	0,00	64,99	46,14
3.3.90.39.20.00.00 7417						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 7533						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.812,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		7.462,00	2.650,00	0,00	2.650,00	4.812,00
3.3.90.39.41.00.00 6740						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		763,32	763,32	0,00	763,32	0,00
		5.702,19	5.702,19	0,00	5.702,19	0,00
3.3.90.39.59.00.00 7557						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	619,69	0,00	619,69	0,00
		4.880,44	3.421,62	0,00	3.421,62	1.458,82
3.3.90.39.96.00.00 8077						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 5657						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25,50	25,50	0,00	25,50	0,00
		168,63	143,13	0,00	143,13	25,50
Total Unidade Orcamentaria	161.200,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	47.884,25
		26.687,97	3.910,74	0,00	3.910,74	0,00
		113.315,75	85.503,30	406,72	85.503,30	27.812,45

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27						
27812	Desporto e Lazer					
278120007	Desporto Comunitario					
278120007	ESPORTE E LAZER					
278120007.1.196000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ESPORTE COMUNITARIO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
219						
	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	25.741,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.758,30	2.148,30	0,00	2.148,30	45.610,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
8067						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.148,30	2.148,30	0,00	2.148,30	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
7946						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.610,00	0,00	0,00	0,00	45.610,00
278120007.2.035000	DESENVOLVER O ESPORTE AMADOR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
223						
	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	2.166,58
		19.647,99	1.525,49	0,00	3,66	5.455,38
		113.833,42	95.710,92	0,00	90.255,54	23.577,88
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
6369						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		965,34	965,34	0,00	2,32	3.223,64
		12.330,78	12.330,78	0,00	9.107,14	3.223,64
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL					
6370						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		560,15	560,15	0,00	1,34	2.231,74
		6.968,21	6.968,21	0,00	4.736,47	2.231,74
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
7983						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.169,00	14.169,00	0,00	14.169,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
6399						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.628,23	43.505,73	0,00	43.505,73	18.122,50
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
6849						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.567,20	16.567,20	0,00	16.567,20	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS					
6792						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENT.					
224						
	31.900,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	22.619,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.280,50	3.970,50	0,00	3.970,50	5.310,00
3.3.90.31.04.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS					
7955						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.280,50	3.970,50	0,00	3.970,50	5.310,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
225						
	151.700,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00	4.710,33
		22.537,02	25.241,78	0,00	25.241,78	0,00
		146.989,67	146.189,67	741,25	146.189,67	800,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
6400						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.266,78	3.266,78	0,00	3.266,78	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					
6471						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		800,00	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: 07.03 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
		27.294,99	26.494,99	0,00	26.494,99	800,00
3.3.90.39.43.99.00 6125	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 2.585,75 19.220,86	0,00 2.585,75 19.220,86	0,00 0,00 0,00	0,00 2.585,75 19.220,86	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.99.00 6181	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 1.551,27 10.946,03	0,00 4.456,03 10.946,03	0,00 0,00 0,00	0,00 4.456,03 10.946,03	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.03.00 5524	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 10.221,58	0,00 0,00 10.221,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.221,58	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00 5919	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 864,68	0,00 0,00 864,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 864,68	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.96.00.00 5961	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 5.000,00 29.258,75	0,00 5.000,00 29.258,75	0,00 0,00 741,25	0,00 5.000,00 29.258,75	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00 6851	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 12.600,00 45.916,00	0,00 13.200,00 45.916,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.200,00 45.916,00	0,00 0,00 0,00
278120013	EDIFICACOES PUBLICAS					
278120013.1.296000	MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ESTRUTURAS ESPORTIVAS					
3.3.90.30.00.00.00 226	MATERIAL DE CONSUMO 66.700,00		75.000,00	0,00	341.700,00	10.735,95
		267.852,70	257.534,69	0,00	257.534,69	0,00
		330.964,05	320.646,04	0,00	320.646,04	10.318,01
3.3.90.30.24.00.00 6198	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 267.852,70 312.981,35	0,00 257.534,69 302.663,34	0,00 0,00 0,00	0,00 257.534,69 302.663,34	0,00 0,00 10.318,01
3.3.90.30.26.00.00 7236	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 17.982,70	0,00 0,00 17.982,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.982,70	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 227	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 40.900,00		0,00	0,00	150.900,00	7.648,45
		110.000,00	58.584,10	0,00	58.584,10	0,00
		106.127,79	95.550,56	0,00	95.550,56	47.700,99
3.3.90.39.16.00.00 7585	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 101.875,29 115.500,29	0,00 54.331,60 67.956,60	0,00 0,00 0,00	0,00 54.331,60 67.956,60	0,00 0,00 47.543,69
3.3.90.39.17.00.00 6460	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 808,50	0,00 0,00 651,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 651,20	0,00 0,00 157,30
3.3.90.39.48.00.00 7833	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00 6598	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 4.252,50 25.842,76	0,00 4.252,50 25.842,76	0,00 0,00 0,00	0,00 4.252,50 25.842,76	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	480.700,00	460.000,00	75.000,00	0,00	865.700,00	73.622,51
		416.165,50	342.886,06	0,00	341.364,23	5.455,38
		792.077,49	664.215,99	741,25	658.760,61	133.316,88

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	7.530,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	7.530,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.						
229	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
230	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	18.280,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	777.480,00	462.300,00	77.300,00	59.876,40	1.162.480,00	156.436,65
		444.457,95	347.456,41	0,00	345.934,58	5.455,38
		946.166,95	789.022,25	1.276,47	783.566,87	162.600,08

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					
10122	Administracao Geral					
101220033	GESTAO EM SAUDE					
101220033.1.199000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
234		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	170.013,76
			0,00	2.385,00	0,00	2.385,00
		124.986,24	124.986,24	0,00	124.986,24	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., - Desdobramento da Despesa					
6811		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		10.224,00	10.224,00	0,00	10.224,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
5985		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.385,00	0,00	2.385,00
		85.382,24	85.382,24	0,00	85.382,24	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
6870		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		29.380,00	29.380,00	0,00	29.380,00	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	130.000,00	49.719,57
			20.347,71	26.373,41	0,00	26.373,41
			80.280,43	78.164,69	0,00	78.164,69
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
6195		0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.347,71	26.373,41	0,00	26.373,41
			70.189,42	70.189,42	0,00	70.189,42
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
7235		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		10.091,01	7.975,27	0,00	7.975,27	2.115,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
236		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.153,34
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.846,66	6.846,66	0,00	6.846,66
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
8083		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.846,66	6.846,66	0,00	6.846,66
10301	Atencao Basica					
103010010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103010010.2.038000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
258		408.320,00	0,00	0,00	408.320,00	67,11
			18.898,92	20.604,12	0,00	20.604,12
			408.252,89	385.915,35	0,72	385.915,35
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa					
6089		0,00	0,00	0,00	0,00	
			257,00	257,00	0,00	257,00
			4.219,50	3.469,50	0,00	3.469,50
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa					
6144		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.973,20	3.096,00	0,00	3.096,00
			29.997,64	25.717,24	0,00	25.717,24
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
6016		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.251,50	4.948,50	0,00	4.948,50
			66.253,91	61.440,27	0,72	61.440,27
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
7887		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.794,00	0,00	0,00	0,00
			19.932,00	15.138,00	0,00	15.138,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - 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
7589	0,00	0,00 0,00 31.000,00	0,00 0,00 31.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.00.00 6227	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 2.056,30	0,00 0,00 2.056,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.056,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00 6224	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 2.623,22 80.156,49	0,00 11.912,62 75.756,99	0,00 0,00 0,00	0,00 11.912,62 75.756,99	0,00 0,00 4.399,50
3.3.90.30.23.00.00 6223	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 9.243,12	0,00 0,00 9.243,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.243,12	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 7567	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 17.506,27	0,00 0,00 17.506,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.506,27	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 6673	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 2.774,50	0,00 390,00 2.774,50	0,00 0,00 0,00	0,00 390,00 2.774,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00 5963	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 118.077,36	0,00 0,00 118.077,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 118.077,36	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.99.00 8454	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 3.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.300,00
3.3.90.30.44.00.00 6298	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 23.735,80	0,00 0,00 23.735,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.735,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 264	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	2.802.745,00	0,00 403.483,08 1.277.179,80	0,00 487.627,78 1.230.635,25	0,00 0,00 1.131,68	2.802.745,00 486.353,34 1.229.360,81	1.525.565,20 1.274,44 47.818,99
3.3.90.39.05.00.00 6333	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00
3.3.90.39.16.00.00 7419	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 16.087,75 18.311,14	0,00 16.087,75 18.311,14	0,00 0,00 0,00	0,00 16.087,75 18.311,14	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00 6288	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 5.670,00	0,00 0,00 3.390,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.390,00	0,00 0,00 2.280,00
3.3.90.39.20.00.00 6240	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 1.683,33	0,00 0,00 1.683,33	0,00 0,00 1.131,68	0,00 0,00 1.683,33	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.40.00 6095	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 6.732,59 51.286,43	0,00 6.732,59 51.286,43	0,00 0,00 0,00	0,00 6.732,59 51.286,43	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.20.00 6158	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 725,96	0,00 1.441,21	0,00 0,00	0,00 1.441,21	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 9.452,46	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 9.452,46	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 9.452,46	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.39.44.99.00 8527	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	-	Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		375,66	375,66	0,00	375,66	0,00
		375,66	375,66	0,00	375,66	0,00
3.3.90.39.50.99.00 6898	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	-	Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		378.848,12	459.451,75	0,00	459.451,75	0,00
		1.121.000,42	1.087.800,42	0,00	1.087.800,42	33.200,00
3.3.90.39.53.00.00 6231	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
		39.964,22	39.964,22	0,00	39.964,22	0,00
3.3.90.39.59.00.00 6913	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.716,89	1.716,89	0,00	1.716,89	0,00
3.3.90.39.72.00.00 5556	VALE-TRANSPORTE	-	Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.704,83	2.704,83	0,00	2.704,83	0,00
3.3.90.39.78.02.00 6473	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	-	Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.825,82	0,00	1.551,38	1.274,44
		16.954,92	9.890,37	0,00	8.615,93	8.338,99
3.3.90.39.81.00.00 5531	SERVICOS BANCARIOS	-	Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		713,00	713,00	0,00	713,00	0,00
		4.059,50	4.059,50	0,00	4.059,50	0,00
3.3.90.40.00.00.00 266	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
	395.800,00	85.000,00	0,00	0,00	480.800,00	72.156,43
		40.664,87	75.160,56	3.492,00	62.284,38	12.876,18
		408.643,57	375.194,33	3.495,00	362.318,15	46.325,42
3.3.90.40.01.00.00 5897	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	-	Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.954,39	25.954,39	0,00	25.954,39	0,00
		235.557,46	209.603,07	0,00	209.603,07	25.954,39
3.3.90.40.06.00.00 5581	LOCACAO DE SOFTWARE	-	Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.535,63	36.910,89	3.492,00	25.940,39	10.970,50
		124.338,51	119.658,51	3.492,00	108.688,01	15.650,50
3.3.90.40.14.00.00 5970	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	-	Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.814,85	8.444,55	0,00	8.444,55	0,00
		28.148,50	25.333,65	0,00	25.333,65	2.814,85
3.3.90.40.57.00.00 6281	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		360,00	3.850,73	0,00	1.945,05	1.905,68
		14.061,03	14.061,03	3,00	12.155,35	1.905,68
3.3.90.40.97.00.00 5848	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.538,07	6.538,07	0,00	6.538,07	0,00
103010010.2.206000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.00 279	MATERIAL DE CONSUMO					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.417,19
		1.161,37	1.636,37	0,00	477,79	3.293,89
		82.582,81	82.582,81	0,00	79.288,92	3.293,89
3.3.90.30.01.02.00 6378	GASOLINA	-	Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.161,37	1.161,37	0,00	2,79	3.293,89
		9.008,37	9.008,37	0,00	5.714,48	3.293,89

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.06.00 7395	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
3.3.90.30.07.99.00 7951	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.264,30	1.264,30	0,00	1.264,30	0,00
3.3.90.30.16.00.00 7355	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
		3.665,50	3.665,50	0,00	3.665,50	0,00
3.3.90.30.25.00.00 7356	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
		6.827,80	6.827,80	0,00	6.827,80	0,00
3.3.90.30.36.00.00 6790	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.279,22	59.279,22	0,00	59.279,22	0,00
3.3.90.30.39.03.00 8038	BATERIAS	- 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
		53,20	53,20	0,00	53,20	0,00
3.3.90.30.39.99.00 6846	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.296,42	2.296,42	0,00	2.296,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00 281	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	209,03
		0,00	380,57	0,00	380,57	0,00
		249.790,97	249.790,97	0,00	249.790,97	0,00
3.3.90.39.17.00.00 6828	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 6011	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.389,65	2.389,65	0,00	2.389,65	0,00
3.3.90.39.43.40.00 6098	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.296,77	23.296,77	0,00	23.296,77	0,00
3.3.90.39.44.20.00 6161	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	380,57	0,00	380,57	0,00
		2.754,51	2.754,51	0,00	2.754,51	0,00
3.3.90.39.50.99.00 6768	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.578,55	212.578,55	0,00	212.578,55	0,00
3.3.90.39.58.00.00 5980	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		527,59	527,59	0,00	527,59	0,00
3.3.90.39.77.02.00 5915	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	- Desdobramento	da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.843,90	2.843,90	0,00	2.843,90	0,00

10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
103020023 ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE
103020023.2.041000 MANUTENCAO DO CEO

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
3.3.90.30.00.00.00 301	MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00	0,00 8.361,84 30.263,53	0,00 0,00 21.901,69	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 21.901,69	19.736,47 0,00 8.361,84
3.3.90.30.10.00.00 6072	MATERIAL ODONTOLOGICO 0,00	0,00 7.337,74 7.337,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.337,74
3.3.90.30.24.00.00 6863	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00	0,00 0,00 2.109,48	0,00 0,00 2.109,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.109,48	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.25.00.00 6884	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 0,00	0,00 0,00 6.607,61	0,00 0,00 6.607,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.607,61	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 8212	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00	0,00 0,00 1.144,60	0,00 0,00 1.144,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.144,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00 8236	MATERIAL HOSPITALAR 0,00	0,00 1.024,10 13.064,10	0,00 0,00 12.040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.040,00	0,00 0,00 1.024,10
3.3.90.39.00.00.00 303	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 248.480,00	0,00 34.135,56 214.639,91	0,00 34.135,56 208.243,89	0,00 0,00 0,00	248.480,00 34.135,56 208.243,89	33.840,09 0,00 6.396,02
3.3.90.39.16.00.00 6744	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 0,00	0,00 0,00 463,50	0,00 0,00 463,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 463,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 6709	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 0,00	0,00 0,00 9.492,50	0,00 0,00 9.492,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.492,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.40.00 6105	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU 0,00	0,00 665,56 8.466,10	0,00 665,56 8.466,10	0,00 0,00 0,00	0,00 665,56 8.466,10	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.99.00 6010	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O 0,00	0,00 33.470,00 196.142,00	0,00 33.470,00 189.745,98	0,00 0,00 0,00	0,00 33.470,00 189.745,98	0,00 0,00 6.396,02
3.3.90.39.58.00.00 5978	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0,00	0,00 0,00 75,81	0,00 0,00 75,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 75,81	0,00 0,00 0,00
103020023.2.230000 3.3.90.30.00.00.00 321	MANUTENCAO DA UPA 24H MATERIAL DE CONSUMO 95.850,00	0,00 0,00 95.699,47	0,00 0,00 95.644,47	0,00 0,00 0,01	95.850,00 0,00 95.644,47	150,53 0,00 55,00
3.3.90.30.04.00.00 6509	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00	0,00 0,00 385,50	0,00 0,00 385,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 385,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.99.00 6800	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 0,00	0,00 0,00 1.390,62	0,00 0,00 1.390,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.390,62	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 6746	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 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.....: 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 4.952,57	0,00 0,00 4.952,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.952,57	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.25.00.00 6465	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 27.068,17	0,00 0,00 27.013,17	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 27.013,17	0,00 0,00 55,00
3.3.90.30.36.00.00 5958	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 61.280,25	0,00 0,00 61.280,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 61.280,25	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00 6679	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 622,36	0,00 0,00 622,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 622,36	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 323	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	742.465,00	500.000,00 116.686,88 951.640,47	0,00 179.459,63 924.713,22	0,00 0,00 0,00	1.242.465,00 179.459,63 924.713,22	290.824,53 0,00 26.927,25
3.3.90.39.16.00.00 6747	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 2.106,30	0,00 0,00 2.106,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.106,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 6328	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 3.350,00 11.523,37	0,00 3.800,00 11.523,37	0,00 0,00 0,00	0,00 3.800,00 11.523,37	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00 6212	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 26.927,25 111.531,25	0,00 0,00 84.604,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 84.604,00	0,00 0,00 26.927,25
3.3.90.39.43.40.00 6149	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 6.923,93 44.994,70	0,00 6.923,93 44.994,70	0,00 0,00 0,00	0,00 6.923,93 44.994,70	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.20.00 6102	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.790,39 21.383,91	0,00 1.790,39 21.383,91	0,00 0,00 0,00	0,00 1.790,39 21.383,91	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.99.00 6522	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 77.695,31 760.100,94	0,00 166.945,31 760.100,94	0,00 0,00 0,00	0,00 166.945,31 760.100,94	0,00 0,00 0,00
103020023.2.231000 3.3.90.30.00.00.00 328	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MATERIAL DE CONSUMO					
	35.000,00	0,00 0,00 15.480,67	0,00 1.808,00 15.222,28	0,00 0,00 0,00	35.000,00 11,35 13.425,63	19.519,33 1.796,65 2.055,04
3.3.90.30.01.06.00 8205	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 1.078,00	0,00 1.078,00 1.078,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2,59 2,59	1.075,41 1.075,41
3.3.90.30.04.00.00 6508	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 257,00	0,00 0,00 257,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 257,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 7591	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 210,80	0,00 0,00 210,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 210,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 6862	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
		3.474,07	3.215,68	0,00	3.215,68	258,39
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
8235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.730,80	9.730,80	0,00	9.730,80	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		- Desdobramento da Despesa			
8206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	730,00	0,00	8,76	721,24
		730,00	730,00	0,00	8,76	721,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
330	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.138.621,94
		111.748,90	153.190,42	0,00	150.361,08	2.829,34
		561.378,06	485.926,79	0,00	483.097,45	78.280,61
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
8189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.112,00	0,00	53,38	1.058,62
		1.112,00	1.112,00	0,00	53,38	1.058,62
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		- Desdobramento da Despesa			
6894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111.748,90	142.158,90	0,00	140.388,18	1.770,72
		550.003,82	474.552,55	0,00	472.781,83	77.221,99
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		- Desdobramento da Despesa			
8458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.919,52	0,00	9.919,52	0,00
		9.919,52	9.919,52	0,00	9.919,52	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA		- Desdobramento da Despesa			
5917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		342,72	342,72	0,00	342,72	0,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103030010.2.043000	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
334	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.808,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.192,00	20.192,00	0,00	20.192,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
6343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		144,08	144,08	0,00	144,08	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
5993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.047,92	20.047,92	0,00	20.047,92	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
335	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.026.124,77
		79.966,88	301.600,57	5,65	296.646,23	16.484,08
		1.773.875,23	1.618.398,13	5,66	1.601.914,05	171.961,18
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		- Desdobramento da Despesa			
5942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.196,68	262.020,57	5,65	259.793,11	13.757,20
		1.369.409,17	1.255.522,27	5,65	1.241.765,07	127.644,10
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		- Desdobramento da Despesa			
5998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72.770,20	39.580,00	0,00	36.853,12	2.726,88
		404.466,06	362.875,86	0,01	360.148,98	44.317,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
337	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.639,92
		51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
		2.360,08	2.309,08	0,00	2.309,08	51,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
8237	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.....: 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
		1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.90.39.43.40.00 6148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		253,63	253,63	0,00	253,63	0,00
3.3.90.39.44.20.00 6104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		253,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 5659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
		473,45	422,45	0,00	422,45	51,00
Total Unidade Orcamentaria	10.153.660,00	585.000,00	0,00	0,00	10.738.660,00	4.434.567,21
		835.507,01	1.284.412,99	3.497,65	1.259.523,46	38.554,58
		6.304.092,79	5.926.667,85	4.633,07	5.888.113,27	415.979,52
Total do Orgao	10.153.660,00	585.000,00	0,00	0,00	10.738.660,00	4.434.567,21
		835.507,01	1.284.412,99	3.497,65	1.259.523,46	38.554,58
		6.304.092,79	5.926.667,85	4.633,07	5.888.113,27	415.979,52

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220016 APOIO ADMINISTRATIVO						
041220016.1.201000 MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GAB. SECRETARIO IND, COM E TURISMO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
364	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	9.061,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.438,83	22.438,83	0,00	22.438,83	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
6041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.038,83	15.038,83	0,00	15.038,83	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
6856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
041220016.2.047000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
368	65.000,00	40.500,00	0,00	0,00	105.500,00	30.414,95
		5.610,44	4.680,58	0,00	1.049,48	6.591,69
		75.085,05	71.238,91	0,00	64.647,22	10.437,83
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
6383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.236,48	2.236,48	0,00	5,38	5.191,69
		23.230,83	23.230,83	0,00	18.039,14	5.191,69
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
6535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		155,10	56,40	0,00	56,40	0,00
		728,50	573,40	0,00	573,40	155,10
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
6090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128,50	128,50	0,00	128,50	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
6145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.486,00	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.369,30	5.369,30	0,00	5.369,30	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
6819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.919,80	1.417,00	0,00	17,00	1.400,00
		12.412,57	10.369,01	0,00	8.969,01	3.443,56
3.3.90.30.23.00.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa						
6838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		172,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.290,72	2.118,56	0,00	2.118,56	172,16
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
6255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.709,21	20.360,79	0,00	20.360,79	1.348,42
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
6662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
		1.213,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
6542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126,90	122,20	0,00	122,20	0,00
		5.342,92	5.216,02	0,00	5.216,02	126,90
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
6301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	173,50	0,00	173,50	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		173,50	173,50	0,00	173,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
369	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.370,71
		629,29	629,29	0,00	629,29	0,00
		629,29	629,29	0,00	629,29	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS					
8567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		629,29	629,29	0,00	629,29	0,00
		629,29	629,29	0,00	629,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
371	45.000,00	20.000,00	500,00	0,00	64.500,00	20.081,10
		3.782,57	2.004,84	0,00	2.004,84	0,00
		44.418,90	41.662,28	0,00	41.662,28	2.756,62
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
6243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.280,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		3.566,69	1.476,69	0,00	1.476,69	2.090,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E					
6354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.923,03	1.923,03	0,00	1.923,03	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR					
6701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		550,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		4.760,00	4.210,00	0,00	4.210,00	550,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR					
6876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA					
6005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	349,50	0,00	349,50	0,00
		1.257,99	1.257,99	0,00	1.257,99	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					
6581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.177,20	2.177,20	0,00	2.177,20	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
6844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.514,64	5.514,64	0,00	5.514,64	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS					
6108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		675,22	675,22	0,00	675,22	0,00
		10.618,90	10.618,90	0,00	10.618,90	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET					
6167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160,73	323,50	0,00	323,50	0,00
		10.840,60	10.840,60	0,00	10.840,60	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL					
7640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181,88	181,88	0,00	181,88	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
5553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,62	116,62	0,00	116,62	0,00
		2.976,73	2.860,11	0,00	2.860,11	116,62
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC					
5926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471,24	471,24	0,00	471,24	0,00

Total Unidade Orcamentaria

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
	149.500,00	60.500,00	500,00	0,00	209.500,00	66.927,93
		10.022,30	7.314,71	0,00	3.683,61	6.591,69
		142.572,07	135.969,31	0,00	129.377,62	13.194,45

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						
22334	Industria					
223340018	Fomento ao Trabalho					
223340018.1.048000	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL					
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ESCOLA DO TRABALHO					
374	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	20.790,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223340018.2.228000	MANUTENCAO DA ESCOLA DO TRABALHO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
378						
	52.700,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	38.557,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.142,82	13.904,32	0,00	13.904,32	238,50
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
6091						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.049,90	921,40	0,00	921,40	128,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
7869						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.982,92	12.982,92	0,00	12.982,92	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
6467						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
380						
	156.000,00	0,00	60.000,00	0,00	96.000,00	77.950,97
		1.157,34	1.327,99	0,00	1.327,99	0,00
		18.049,03	18.049,03	0,00	18.049,03	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
7988						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474,00	474,00	0,00	474,00	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		- Desdobramento da Despesa			
6111						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.037,45	1.037,45	0,00	1.037,45	0,00
		14.176,48	14.176,48	0,00	14.176,48	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		- Desdobramento da Despesa			
6170						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119,89	290,54	0,00	290,54	0,00
		2.066,57	2.066,57	0,00	2.066,57	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		- Desdobramento da Despesa			
5927						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.331,98	1.331,98	0,00	1.331,98	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
381						
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	4.070,52
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		3.429,48	3.051,61	0,00	3.051,61	377,87
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
5898						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		3.429,48	3.051,61	0,00	3.051,61	377,87
Total Unidade Orcamentaria	236.990,00	0,00	60.000,00	0,00	176.990,00	141.368,67
		1.535,21	1.705,86	0,00	1.705,86	0,00
		35.621,33	35.004,96	0,00	35.004,96	616,37

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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 22122 221220016 221220016.2.112000 3.3.90.30.00.00.00 385	Industria Administracao Geral APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00 0,00 13.938,47 32.384,27	0,00 0,00 6.847,30 24.142,70	0,00 0,00 6.847,30 21.857,08	45.000,00 0,00 6.847,30 21.857,08	12.615,73 2.285,62 10.527,19
3.3.90.30.01.02.00 8183	GASOLINA	0,00 0,00 2.285,62	0,00 0,00 2.285,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.285,62 2.285,62
3.3.90.30.01.06.00 8180	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00 0,00 169,20	0,00 0,00 169,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 169,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.99.00 8052	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 0,00 1.393,20	0,00 774,00 1.393,20	0,00 0,00 0,00	0,00 774,00 1.393,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 8172	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.446,50 3.467,00	0,00 956,00 1.976,50	0,00 0,00 0,00	0,00 956,00 1.976,50	0,00 1.490,50
3.3.90.30.17.00.00 8483	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 1.095,00 1.095,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.095,00
3.3.90.30.21.00.00 8091	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	0,00 0,00 7.677,08	0,00 376,40 7.677,08	0,00 0,00 0,00	0,00 376,40 7.677,08	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 7664	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00 4.740,90 9.902,44	0,00 4.740,90 9.902,44	0,00 0,00 0,00	0,00 4.740,90 9.902,44	0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 8446	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00 0,00 143,00	0,00 0,00 143,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 143,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.99.00 8181	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	0,00 0,00 155,10	0,00 0,00 155,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 155,10	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00 8051	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00 5.656,07 6.096,63	0,00 0,00 440,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 440,56	0,00 5.656,07
3.3.90.39.00.00.00 386	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	84.000,00 5.385,45 78.492,40	0,00 5.385,45 78.492,40	0,00 0,00 0,00	134.000,00 5.385,45 78.492,40	55.507,60 0,00 0,00
3.3.90.39.14.00.00 7412	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	0,00 0,00 3.200,00	0,00 0,00 3.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.200,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00 8511	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00 5.385,45 5.385,45	0,00 5.385,45 5.385,45	0,00 0,00 0,00	0,00 5.385,45 5.385,45	0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00 7865	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 0,00 4.680,43	0,00 0,00 4.680,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.680,43	0,00 0,00 0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.74.00.00 7411						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.77.99.00 7530						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.826,52	62.826,52	0,00	62.826,52	0,00
3.3.90.40.00.00.00 387						
	13.200,00	15.000,00	0,00	0,00	28.200,00	13.466,97
		1.578,07	1.578,07	0,00	1.578,07	0,00
		14.733,03	13.154,96	0,00	13.154,96	1.578,07
3.3.90.40.01.00.00 5899						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.133,62	1.133,62	0,00	1.133,62	0,00
		10.288,53	9.154,91	0,00	9.154,91	1.133,62
3.3.90.40.14.00.00 5969						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444,45	444,45	0,00	444,45	0,00
		4.444,50	4.000,05	0,00	4.000,05	444,45
22661						
226610018						
226610018.1.338000						
4.4.90.51.00.00.00 388						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23						
23122						
231220018						
231220018.1.340000						
3.3.90.30.00.00.00 389						
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	49.693,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.306,16	120.306,16	0,00	120.306,16	0,00
3.3.90.30.24.00.00 7529						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.649,16	113.649,16	0,00	113.649,16	0,00
3.3.90.30.31.00.00 6878						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.657,00	6.657,00	0,00	6.657,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 390						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	52.397,54
		364,77	3.257,72	0,00	3.257,72	0,00
		62.602,46	62.602,46	0,00	62.602,46	0,00
3.3.90.39.05.00.00 7571						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115,18	115,18	0,00	115,18	0,00
3.3.90.39.43.99.00 6110						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81,24	81,24	0,00	81,24	0,00
		47.145,19	47.145,19	0,00	47.145,19	0,00
3.3.90.39.44.99.00 6172						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		283,53	3.176,48	0,00	3.176,48	0,00
		15.342,09	15.342,09	0,00	15.342,09	0,00
23692						
236920018						
236920018.2.237000						
3.3.90.30.00.00.00 391						
	600.000,00	0,00	315.000,00	114.000,00	285.000,00	86.196,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		84.803,80	84.803,80	0,00	84.803,80	0,00
3.3.90.30.23.00.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa 7605	0,00	0,00 0,00 18.036,26	0,00 0,00 18.036,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.036,26	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa 7604	0,00	0,00 0,00 66.767,54	0,00 0,00 66.767,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 66.767,54	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 392	2.900.000,00	100.000,00 0,00 2.987.882,03	0,00 0,00 2.987.882,03	0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 2.987.882,03	12.117,97 0,00 0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - Desdobramento da Despesa 6871	0,00	0,00 0,00 2.932.842,03	0,00 0,00 2.932.842,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.932.842,03	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa 7537	0,00	0,00 0,00 55.040,00	0,00 0,00 55.040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 55.040,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	4.177.200,00	165.000,00 21.266,76 3.381.204,15	315.000,00 17.068,54 3.371.384,51	114.000,00 0,00 0,00	4.027.200,00 17.068,54 3.369.098,89	531.995,85 2.285,62 12.105,26

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					
395		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.519,51
			0,00	0,00	0,00	0,00
		6.480,49	6.480,49	0,00	6.480,49	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
6855		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		6.480,49	6.480,49	0,00	6.480,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
396		350.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00	115.279,80
			51.592,25	13.733,60	0,00	0,00
			384.720,20	312.703,77	0,00	72.016,43
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					
6599		0,00	0,00	0,00	0,00	
			47.892,25	0,00	0,00	0,00
		315.404,00	253.726,60	0,00	253.726,60	61.677,40
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
7553		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		41.328,00	41.328,00	0,00	41.328,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					
6912		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.733,60	0,00	3.733,60	0,00
		14.288,20	7.649,17	0,00	7.649,17	6.639,03
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO					
8588		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.700,00	0,00	0,00	0,00
		3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C					
7626		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
236950018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL					
236950018.2.233000	Manutencao do T.T.A.I					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
397		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	20.060,01
			17.320,96	15.730,72	0,00	0,00
			329.939,99	326.757,21	0,00	3.182,78
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS					
6249		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.592,54	0,00	1.592,54	0,00
		24.528,23	24.528,23	0,00	24.528,23	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
6135		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
7900		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			19.715,00	19.715,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN					
7534		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
6197		0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.170,43	13.170,43	0,00	0,00
		233.502,97	233.502,97	0,00	233.502,97	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					
6713		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
		967,75	967,75	0,00	967,75	0,00
		2.530,18	2.530,18	0,00	2.530,18	0,00
3.3.90.30.26.00.00 7241	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.393,69	22.393,69	0,00	22.393,69	0,00
3.3.90.30.31.00.00 6684	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.549,00	3.549,00	0,00	3.549,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 6680	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.182,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.370,92	12.188,14	0,00	12.188,14	3.182,78
3.3.90.39.00.00.00 399	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	865.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	109.695,73
		25.753,10	29.082,10	0,00	29.082,10	0,00
		755.304,27	715.070,36	292.874,21	715.070,36	40.233,91
3.3.90.39.16.00.00 6645	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	609,00	0,00	609,00	0,00
		28.374,16	28.374,16	0,00	28.374,16	0,00
3.3.90.39.17.00.00 6712	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.240,05	1.240,05	0,00	1.240,05	0,00
		3.054,06	3.054,06	0,00	3.054,06	0,00
3.3.90.39.22.00.00 6138	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		182.984,47	182.984,47	0,00	182.984,47	0,00
3.3.90.39.41.00.00 6211	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.876,10	1.876,10	0,00	1.876,10	0,00
		43.783,28	43.783,28	0,00	43.783,28	0,00
3.3.90.39.43.99.00 6113	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.049,50	7.049,50	0,00	7.049,50	0,00
		64.137,63	64.137,63	0,00	64.137,63	0,00
3.3.90.39.59.00.00 6253	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.865,57	22.865,57	0,00	22.865,57	0,00
3.3.90.39.77.99.00 5832	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.269,45	8.989,45	0,00	8.989,45	0,00
		373.516,30	333.307,89	292.874,21	333.307,89	40.208,41
3.3.90.39.99.99.00 6501	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.318,00	9.318,00	0,00	9.318,00	0,00
		36.588,80	36.563,30	0,00	36.563,30	25,50
3.3.90.40.00.00.00 400	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	6.061,80
		22.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		40.738,20	18.638,20	0,00	18.638,20	22.100,00
3.3.90.40.06.00.00 5585	LOCACAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		4.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	500,00
3.3.90.40.57.00.00 7822	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.338,20	2.338,20	0,00	2.338,20	20.000,00

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	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
			- Desdobramento	da Despesa		
3.3.90.40.97.00.00 5575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		14.400,00	12.800,00	0,00	12.800,00	1.600,00
236950018.2.234000 4.4.90.52.00.00.00 401	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.681.800,00	150.000,00	0,00	0,00	1.831.800,00	314.616,85
		116.766,31	60.646,42	0,00	60.646,42	0,00
		1.517.183,15	1.379.650,03	292.874,21	1.379.650,03	137.533,12
Total do Orgao	6.245.490,00	375.500,00	375.500,00	114.000,00	6.245.490,00	1.054.909,30
		149.590,58	86.735,53	0,00	83.104,43	8.877,31
		5.076.580,70	4.922.008,81	292.874,21	4.913.131,50	163.449,20

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04						
04122	Administracao					
041220016	Administracao Geral					
041220016.1.435000	APOIO ADMINISTRATIVO					
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
6476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.360,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
6739						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
041220016.2.052000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
406						
	16.115,00	0,00	0,00	0,00	16.115,00	400,83
		3.659,50	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00
		15.714,17	13.056,67	0,00	13.056,67	2.657,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
6017						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.529,50	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00
		13.451,93	11.924,43	0,00	11.924,43	1.527,50
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
7884						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.047,00	917,00	0,00	917,00	1.130,00
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN					
8000						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		215,24	215,24	0,00	215,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
408						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	8.063,59
		3.250,34	1.949,27	0,00	1.949,27	0,00
		18.936,41	15.686,07	0,00	15.686,07	3.250,34
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
7423						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.250,34	1.949,27	0,00	1.949,27	0,00
		18.936,41	15.686,07	0,00	15.686,07	3.250,34
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
409						
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.070,52
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		3.429,48	3.051,61	0,00	3.051,61	377,87
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS					
5900						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		3.429,48	3.051,61	0,00	3.051,61	377,87
Total Unidade Orcamentaria	47.615,00	20.000,00	0,00	0,00	67.615,00	27.894,94
		7.287,71	3.329,14	0,00	3.329,14	0,00
		39.720,06	33.434,35	0,00	33.434,35	6.285,71

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						
15452	Urbanismo					
154520009	Servicos Urbanos					
154520009.2.167000	MANUTENCAO GERAL DA INFRAESTRUTURA URBANA					
3.3.90.30.00.00.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS					
420	MATERIAL DE CONSUMO					
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	8.361,92
		759,80	3.883,45	0,00	3.883,45	33.278,42
		611.638,08	609.288,04	0,00	576.009,62	35.628,46
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL					
8182						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.278,42
		33.278,42	33.278,42	0,00	0,00	33.278,42
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
6325						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		144,08	144,08	0,00	144,08	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS					
6470						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.094,16	84.744,12	0,00	84.744,12	2.350,04
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN					
7531						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN					
6748						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		759,80	759,80	0,00	759,80	0,00
		12.788,20	12.788,20	0,00	12.788,20	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
6692						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.808,65	0,00	2.808,65	0,00
		473.623,22	473.623,22	0,00	473.623,22	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
6323						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
		3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
422						
	570.370,00	250.000,00	0,00	0,00	820.370,00	224.914,78
		34.606,76	35.233,00	0,00	35.233,00	0,00
		595.455,22	477.638,73	403,33	477.638,73	117.816,49
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
6334						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.007,00	34.007,00	0,00	34.007,00	4.000,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
6241						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.363,59	15.363,59	403,33	15.363,59	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E					
6326						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
		1.378,46	1.378,46	0,00	1.378,46	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA					
6289						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS					
7414						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424,99	424,99	0,00	424,99	0,00
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V					
7575						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		316.235,89	203.919,40	0,00	203.919,40	112.316,49

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
3.3.90.39.41.00.00 6215						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.542,20	29.542,20	0,00	29.542,20	0,00
		184.204,55	184.204,55	0,00	184.204,55	0,00
3.3.90.39.43.99.00 6115						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.972,22	1.972,22	0,00	1.972,22	0,00
		17.183,57	17.183,57	0,00	17.183,57	0,00
3.3.90.39.44.99.00 6173						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.882,34	3.508,58	0,00	3.508,58	0,00
		10.336,28	10.336,28	0,00	10.336,28	0,00
3.3.90.39.69.99.00 5939						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.364,44	2.364,44	0,00	2.364,44	0,00
3.3.90.39.72.00.00 5554						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.456,45	8.456,45	0,00	8.456,45	0,00
3.3.90.40.00.00.00 423						
	4.160,00	5.000,00	0,00	0,00	9.160,00	4.715,50
		444,45	444,45	0,00	444,45	0,00
		4.444,50	4.000,05	0,00	4.000,05	444,45
3.3.90.40.14.00.00 5972						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444,45	444,45	0,00	444,45	0,00
		4.444,50	4.000,05	0,00	4.000,05	444,45
Total Unidade Orcamentaria	1.194.530,00	255.000,00	0,00	0,00	1.449.530,00	237.992,20
		35.811,01	39.560,90	0,00	39.560,90	33.278,42
		1.211.537,80	1.090.926,82	403,33	1.057.648,40	153.889,40

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26						
26782						
267820012						
267820012.2.163000						
3.3.90.30.00.00.00						
429	780.000,00	0,00	361.468,24	0,00	418.531,76	31.209,82
		362,96	468,46	0,00	106,37	91.443,92
		387.321,94	387.321,94	0,00	295.878,02	91.443,92
3.3.90.30.01.02.00						
7902						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		362,96	362,96	0,00	0,87	647,72
		1.009,92	1.009,92	0,00	362,20	647,72
3.3.90.30.01.03.00						
6384						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	90.796,20
		341.653,53	341.653,53	0,00	250.857,33	90.796,20
3.3.90.30.01.06.00						
6674						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.583,56	13.583,56	0,00	13.583,56	0,00
3.3.90.30.39.03.00						
8015						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00						
7972						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.485,43	28.485,43	0,00	28.485,43	0,00
3.3.90.30.44.00.00						
6302						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	105,50	0,00	105,50	0,00
		105,50	105,50	0,00	105,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
432						
	443.435,00	0,00	0,00	0,00	443.435,00	201,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443.233,19	443.233,19	0,00	443.233,19	0,00
3.3.90.39.05.00.00						
7561						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.759,80	31.759,80	0,00	31.759,80	0,00
3.3.90.39.19.01.00						
6877						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00						
6886						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00						
6647						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176.943,00	176.943,00	0,00	176.943,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00						
6808						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.815,00	17.815,00	0,00	17.815,00	0,00
3.3.90.39.19.07.00						
6652						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00						
6004						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		171.308,87	171.308,87	0,00	171.308,87	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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 7359	0,00	0,00 0,00 29.546,17	0,00 0,00 29.546,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29.546,17	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.36.00.00 6236	0,00	0,00 0,00 3.668,12	0,00 0,00 3.668,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.668,12	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.99.00 7642	0,00	0,00 0,00 1.892,23	0,00 0,00 1.892,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.892,23	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.223.435,00	0,00 362,96 830.555,13	361.468,24 468,46 830.555,13	0,00 0,00 0,00	861.966,76 106,37 739.111,21	31.411,63 91.443,92 91.443,92
Total do Orgao	2.465.580,00	275.000,00 43.461,68 2.081.812,99	361.468,24 43.358,50 1.954.916,30	0,00 0,00 403,33	2.379.111,76 42.996,41 1.830.193,96	297.298,77 124.722,34 251.619,03

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					
443						
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	69.078,03
		3.690,00	5.538,55	0,01	5.538,55	0,00
		12.921,97	11.335,55	0,01	11.335,55	1.586,42
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
6533						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.690,00	5.538,55	0,01	5.538,55	0,00
		12.921,97	11.335,55	0,01	11.335,55	1.586,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
444						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	59.741,87
		9.763,60	1.414,45	0,00	1.414,45	0,00
		12.258,13	2.330,13	0,00	2.330,13	9.928,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
6703						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.763,60	1.414,45	0,00	1.414,45	0,00
		11.777,73	2.014,13	0,00	2.014,13	9.763,60
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
8223						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,40	316,00	0,00	316,00	164,40
082440016	APOIO ADMINISTRATIVO					
082440016.1.245000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GESTAO DO SUAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
446						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.125,19
		0,00	6.834,99	0,00	2.438,40	4.396,59
		24.874,81	24.874,81	0,01	20.478,22	4.396,59
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
6486						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.834,99	0,00	2.438,40	4.396,59
		8.083,81	8.083,81	0,01	3.687,22	4.396,59
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
6498						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.791,00	16.791,00	0,00	16.791,00	0,00
082440024	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA					
082440024.1.208000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CRAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
466						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.1.329000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONVIVER					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
467						
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.085000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
472						
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	47.121,20
		5.353,42	3.911,21	0,00	979,34	6.259,54
		39.878,80	35.174,85	655,56	28.915,31	10.963,49
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
6371						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.671,61	1.671,61	0,00	4,02	4.013,21
		7.978,24	7.978,24	0,00	3.965,03	4.013,21
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL - Desdobramento da Despesa					
6676						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.356,20	1.356,20	0,00	3,25	2.246,33
		11.367,21	11.367,21	0,00	9.120,88	2.246,33
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
6795						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272,60	272,60	0,00	272,60	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.04.00.00 6513						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128,50	128,50	0,00	128,50	0,00
3.3.90.30.07.99.00 6270						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		661,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.517,22	4.193,74	0,00	4.193,74	3.323,48
3.3.90.30.16.00.00 8578						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
3.3.90.30.21.00.00 6529						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		540,95	432,60	0,00	521,27	0,00
		3.553,31	2.845,04	0,00	2.845,04	708,27
3.3.90.30.23.00.00 6720						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.291,20	1.291,20	655,56	1.291,20	0,00
3.3.90.30.24.00.00 7271						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.004,85	1.004,85	0,00	1.004,85	0,00
3.3.90.30.28.00.00 7440						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,39	6,39	0,00	6,39	0,00
3.3.90.30.39.01.00 6702						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		577,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.974,40	3.397,20	0,00	3.397,20	577,20
3.3.90.30.39.03.00 8510						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414,00	414,00	0,00	414,00	0,00
		414,00	414,00	0,00	414,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 6794						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36,80	36,80	0,00	36,80	0,00
		2.275,88	2.275,88	0,00	2.275,88	0,00
3.3.90.32.00.00.00 473						
			- Desdobramento da Despesa			
	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.452,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		247,60	0,00	0,00	0,00	247,60
3.3.90.32.99.01.00 8266						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		247,60	0,00	0,00	0,00	247,60
3.3.90.39.00.00.00 475						
			- Desdobramento da Despesa			
	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	33.756,07
		4.725,71	1.753,51	0,00	1.753,51	0,00
		27.743,93	24.646,25	0,00	24.646,25	3.097,68
3.3.90.39.17.00.00 8201						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.120,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		3.120,00	190,00	0,00	190,00	2.930,00
3.3.90.39.19.03.00 8109						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 6796						
			- Desdobramento da Despesa			

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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 0,00 770,00	0,00 0,00 770,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 770,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.05.00 7598						
	0,00	0,00 15,00 615,00	0,00 15,00 615,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15,00 615,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00 6000						
	0,00	0,00 167,68 515,42	0,00 46,14 347,74	0,00 0,00 0,00	0,00 46,14 347,74	0,00 0,00 167,68
3.3.90.39.43.99.00 6126						
	0,00	0,00 1.343,69 12.934,07	0,00 1.343,69 12.934,07	0,00 0,00 0,00	0,00 1.343,69 12.934,07	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.99.00 6182						
	0,00	0,00 79,34 967,19	0,00 158,68 967,19	0,00 0,00 0,00	0,00 158,68 967,19	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00 8108						
	0,00	0,00 0,00 800,50	0,00 0,00 800,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 800,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.03.00 5519						
	0,00	0,00 0,00 5.526,94	0,00 0,00 5.526,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.526,94	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.99.00 7643						
	0,00	0,00 0,00 1.217,37	0,00 0,00 1.217,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.217,37	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00 5928						
	0,00	0,00 0,00 1.217,44	0,00 0,00 1.217,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.217,44	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 476						
	16.000,00	0,00 1.306,51 11.828,09	0,00 1.306,51 10.131,58	0,00 0,00 0,00	16.000,00 1.306,51 10.131,58	4.171,91 0,00 1.696,51
3.3.90.40.01.00.00 5903						
	0,00	0,00 916,51 8.318,09	0,00 916,51 7.401,58	0,00 0,00 0,00	0,00 916,51 7.401,58	0,00 0,00 916,51
3.3.90.40.06.00.00 5584						
	0,00	0,00 390,00 3.510,00	0,00 390,00 2.730,00	0,00 0,00 0,00	0,00 390,00 2.730,00	0,00 0,00 780,00
082440024.2.092000						
3.3.90.30.00.00.00 479						
	41.000,00	0,00 585,69 14.734,13	0,00 585,69 14.734,13	0,00 0,00 415,20	41.000,00 1,41 13.355,87	26.265,87 1.378,26 1.378,26
3.3.90.30.01.02.00 6677						
	0,00	0,00 585,69 3.462,67	0,00 585,69 3.462,67	0,00 0,00 0,00	0,00 1,41 2.084,41	1.378,26 1.378,26
3.3.90.30.01.06.00 7566						
	0,00	0,00 0,00 136,30	0,00 0,00 136,30	0,00 0,00 8,70	0,00 0,00 136,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.99.00 6527						
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		291,00	291,00	0,00	291,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 6724	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.506,04	5.506,04	129,12	5.506,04	0,00
3.3.90.30.25.00.00 6895	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 7976	PNEUS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 6930	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.988,12	3.988,12	127,38	3.988,12	0,00
3.3.90.32.00.00.00 480	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 481	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	146.190,00	0,00	0,00	0,00	146.190,00	145.013,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.176,34	1.176,34	150,00	1.176,34	0,00
3.3.90.39.17.00.00 6896	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
		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 6931	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00 7579	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 7424	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,40	75,40	0,00	75,40	0,00
3.3.90.39.69.99.00 7646	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,94	90,94	0,00	90,94	0,00
082440024.2.093000	BENEFICIOS EVENTUAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.32.00.00.00 482	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	157.324,50
		21.263,00	21.684,00	0,00	21.684,00	0,00
		187.675,50	166.412,50	0,00	166.412,50	21.263,00
3.3.90.32.03.00.00 6262	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.263,00	21.684,00	0,00	21.684,00	0,00
		187.675,50	166.412,50	0,00	166.412,50	21.263,00
3.3.90.33.00.00.00 483	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	72.000,00	0,00	3.500,00	0,00	68.500,00	25.755,39
		7.523,86	7.523,86	0,00	7.523,86	0,00
		42.744,61	39.317,91	0,00	39.317,91	3.426,70
3.3.90.33.01.00.00 5986	PASSAGENS PARA O PAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.823,86	4.823,86	0,00	4.823,86	0,00
		30.335,41	26.908,71	0,00	26.908,71	3.426,70

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
3.3.90.33.05.00.00 5984	LOCOMOCAO URBANA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		12.409,20	12.409,20	0,00	12.409,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00 484	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	8.375,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
3.3.90.39.72.00.00 8057	VALE-TRANSPORTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
082440024.2.213000	MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA INTERGERACIONAL - CONVIVER					
3.3.90.30.00.00.00 488	MATERIAL DE CONSUMO					
	115.100,00	0,00	37.000,00	0,00	78.100,00	60.822,83
		1.266,64	38,80	393,10	136,46	213,04
		17.277,17	15.464,70	737,43	15.251,66	2.025,51
3.3.90.30.01.02.00 8471	GASOLINA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	213,04
		213,04	213,04	0,00	0,00	213,04
3.3.90.30.01.06.00 6526	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,40	150,40	0,00	150,40	0,00
3.3.90.30.04.00.00 6511	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257,00	257,00	0,00	257,00	0,00
3.3.90.30.07.99.00 6220	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154,80	38,80	0,00	38,80	0,00
		859,92	705,12	0,00	705,12	154,80
3.3.90.30.14.00.00 8584	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	393,10	0,00	0,00
		0,00	0,00	393,10	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 6121	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.510,08	8.964,25	0,01	8.964,25	545,83
3.3.90.30.20.00.00 6517	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133,16	133,16	0,00	133,16	0,00
3.3.90.30.21.00.00 6221	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.111,84	0,00	0,00	97,66	0,00
		5.219,92	4.108,08	0,00	4.108,08	1.111,84
3.3.90.30.23.00.00 6719	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516,48	516,48	344,32	516,48	0,00
3.3.90.30.25.00.00 7541	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139,00	139,00	0,00	139,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 6516	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245,27	245,27	0,00	245,27	0,00
3.3.90.30.39.99.00 6531	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC					

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32,90	32,90	0,00	32,90	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 489	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 491	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	23.942,55
		811,46	1.068,18	0,00	1.068,18	0,00
		9.757,45	9.641,15	0,00	9.641,15	116,30
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 6248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,60	182,00	0,00	182,00	78,60
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa 7406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		825,55	825,55	0,00	825,55	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa 6532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		213,10	175,40	0,00	175,40	37,70
3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa 6130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		519,93	519,93	0,00	519,93	0,00
		4.822,40	4.822,40	0,00	4.822,40	0,00
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa 6186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		253,83	548,25	0,00	548,25	0,00
		1.991,13	1.991,13	0,00	1.991,13	0,00
3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa 7644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,94	90,94	0,00	90,94	0,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa 5932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.455,02	1.455,02	0,00	1.455,02	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa 5673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,71	98,71	0,00	98,71	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 492	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.570,52
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		3.429,48	3.051,61	0,00	3.051,61	377,87
3.3.90.40.01.00.00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS - Desdobramento da Despesa 5902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		377,87	377,87	0,00	377,87	0,00
		3.429,48	3.051,61	0,00	3.051,61	377,87
082440025 FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E REDUCAO DA VIOLENCIA 082440025.1.209000 MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CREAS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 493	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440025.1.331000 MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SERVICO DE ACOLHIMENTO 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 494	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440025.2.104000 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
502	45.500,00	0,00 1.767,89 22.219,34	0,00 1.190,69 20.984,98	0,00 0,00 355,04	45.500,00 2,86 17.111,03	23.280,66 3.873,95 5.108,31
3.3.90.30.01.02.00 6372	GASOLINA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 1.190,69 10.842,90	0,00 1.190,69 10.842,90	0,00 0,00 0,00	0,00 2,86 6.968,95	3.873,95 3.873,95
3.3.90.30.01.06.00 7378	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 150,40	0,00 0,00 150,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00 6512	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 257,00	0,00 0,00 257,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 257,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.99.00 6219	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 3.079,18	0,00 0,00 2.427,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.427,94	0,00 0,00 651,24
3.3.90.30.16.00.00 6264	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 1.525,09	0,00 0,00 1.525,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.525,09	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00 6530	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 3.690,63	0,00 0,00 3.684,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.684,71	0,00 0,00 5,92
3.3.90.30.23.00.00 6723	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 1.032,96	0,00 0,00 1.032,96	0,00 0,00 351,84	0,00 0,00 1.032,96	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 7272	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 918,06	0,00 0,00 918,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 918,06	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 6841	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 43,32	0,00 0,00 43,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 43,32	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.01.00 8570	PNEUS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 577,20 577,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 577,20
3.3.90.30.39.99.00 7379	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 102,60	0,00 0,00 102,60	0,00 0,00 3,20	0,00 0,00 102,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 503	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
	1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 505	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	27.200,00	0,00 859,43 12.054,93	0,00 1.453,94 11.928,53	0,00 0,00 0,00	27.200,00 1.453,94 11.928,53	15.145,07 0,00 126,40
3.3.90.39.19.03.00 7381	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 140,00	0,00 0,00 140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 140,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.05.00 7380	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 6002	0,00	0,00 75,40 282,75	0,00 0,00 207,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 207,35	0,00 0,00 75,40
3.3.90.39.20.00.00 8138	0,00	0,00 0,00 315,00	0,00 0,00 315,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 315,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.99.00 6028	0,00	0,00 439,50 8.015,03	0,00 877,39 8.015,03	0,00 0,00 0,00	0,00 877,39 8.015,03	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.99.00 6185	0,00	0,00 293,53 2.449,24	0,00 525,55 2.449,24	0,00 0,00 0,00	0,00 525,55 2.449,24	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.99.00 7645	0,00	0,00 0,00 90,94	0,00 0,00 90,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90,94	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00 5561	0,00	0,00 0,00 162,00	0,00 0,00 162,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 162,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00 5929	0,00	0,00 0,00 342,72	0,00 0,00 342,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 342,72	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00 7369	0,00	0,00 51,00 242,25	0,00 51,00 191,25	0,00 0,00 0,00	0,00 51,00 191,25	0,00 0,00 51,00
3.3.90.40.00.00.00 506	4.500,00	0,00 377,87 3.429,48	0,00 377,87 3.051,61	0,00 0,00 0,00	4.500,00 377,87 3.051,61	1.070,52 0,00 377,87
3.3.90.40.01.00.00 5904	0,00	0,00 377,87 3.429,48	0,00 377,87 3.051,61	0,00 0,00 0,00	0,00 377,87 3.051,61	0,00 0,00 377,87
Total Unidade Orcamentaria	1.281.310,00	0,00 59.672,95 446.276,76	40.500,00 55.060,12 394.256,63	0,00 393,11 2.313,25	1.240.810,00 46.057,21 378.135,25	794.533,24 16.121,38 68.141,51

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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						
08241	Assistencia Social					
082410030	Assistencia ao Idoso					
082410030.2.223000	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
082410030.2.223000	MANUTENCAO DO CONDOMINIO DA TERCEIRA IDADE "MORADA DO SOL"					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
524						
	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	2.774,04
		809,70	1.557,44	0,00	1.557,44	0,00
		7.525,96	7.525,96	0,00	7.525,96	0,00
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa					
6184						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		809,70	1.557,44	0,00	1.557,44	0,00
		7.525,96	7.525,96	0,00	7.525,96	0,00
16	Habitacao					
16482	Habitacao Urbana					
164820021	HABITACAO POPULAR					
164820021.2.170000	AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUCAO					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
528						
	77.200,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	24.312,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.887,88	27.682,17	0,00	27.682,17	25.205,71
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa					
7562						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.887,88	27.682,17	0,00	27.682,17	25.205,71
Total Unidade Orcamentaria	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	27.086,16
		809,70	1.557,44	0,00	1.557,44	0,00
		60.413,84	35.208,13	0,00	35.208,13	25.205,71

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
530		210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082410030.2.084000	MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A MELHOR IDADE - CIAMI					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
534		115.100,00	0,00	0,00	115.100,00	8.506,62
			21.603,28	20.285,66	12.729,78	9.518,44
			106.593,38	101.074,58	91.556,14	15.037,24
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL					
6374						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.574,06	7.574,06	0,00	9.518,44
			25.898,19	25.898,19	0,00	9.518,44
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
8613						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			677,41	0,00	0,00	0,00
			677,41	0,00	0,00	677,41
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
6107						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			460,70	460,70	0,00	0,00
			3.224,90	3.224,90	0,00	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS					
6074						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.551,09	10.553,70	2,62	0,00
			41.704,30	37.529,71	2,65	4.174,59
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
6263						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			382,72	382,72	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
8287						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			480,64	480,64	0,00	0,00
			480,64	480,64	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN					
7425						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.390,72	7.366,74	0,00	23,98
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN					
6718						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			645,60	645,60	501,24	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
6472						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.589,84	12.589,84	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
6528						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			258,00	258,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS					
7374						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.024,00	2.024,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC					
7375						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.282,22	639,40	0,00	0,00
			10.094,90	9.452,08	763,12	642,82
3.3.90.30.99.06.00	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO					
6076						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.06 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
		495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
3.3.90.30.99.10.00 8288	MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		577,16	577,16	0,00	577,16	0,00
		577,16	577,16	0,00	577,16	0,00
3.3.90.30.99.99.00 7407	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 535	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	5.635,08
		561,42	561,42	0,00	561,42	0,00
		1.744,92	561,42	0,00	561,42	1.183,50
3.3.90.32.99.01.00 8232	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561,42	561,42	0,00	561,42	0,00
		1.744,92	561,42	0,00	561,42	1.183,50
3.3.90.39.00.00.00 537	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85.500,00	57.000,00	0,00	142.500,00	39.779,89
		10.743,96	13.280,67	0,00	13.280,67	0,00
		102.720,11	102.590,51	0,00	102.590,51	129,60
3.3.90.39.16.00.00 6534	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,60	0,00	0,00	0,00	78,60
3.3.90.39.17.00.00 8512	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00 7545	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00 7376	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 6483	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.408,23	1.408,23	0,00	1.408,23	0,00
3.3.90.39.22.00.00 5796	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.382,28	5.918,99	0,00	5.918,99	0,00
		23.001,62	23.001,62	0,00	23.001,62	0,00
3.3.90.39.43.99.00 6129	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.517,29	2.517,29	0,00	2.517,29	0,00
		19.844,06	19.844,06	0,00	19.844,06	0,00
3.3.90.39.44.99.00 6183	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.123,39	4.123,39	0,00	4.123,39	0,00
		42.843,30	42.843,30	0,00	42.843,30	0,00
3.3.90.39.59.00.00 6915	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,50	800,50	0,00	800,50	0,00
3.3.90.39.69.03.00 5518	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.071,04	7.071,04	0,00	7.071,04	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
7648	0,00	0,00 0,00 181,88	0,00 0,00 181,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 181,88	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00 5930	0,00	0,00 0,00 1.387,86	0,00 0,00 1.387,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.387,86	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00 7366	0,00	0,00 51,00 343,02	0,00 51,00 292,02	0,00 0,00 0,00	0,00 51,00 292,02	0,00 0,00 51,00
Total Unidade Orcamentaria	208.190,00	57.000,00 32.908,66 211.058,41	0,00 34.127,75 204.226,51	0,00 2,62 1.267,01	265.190,00 26.571,87 194.708,07	54.131,59 9.518,44 16.350,34

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 12.07 CONSELHO TUTELAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
							Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social							
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430029	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS							
082430029.6.090000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
6496		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.577.000,00	60.500,00	40.500,00	0,00	1.597.000,00	879.250,99		
		93.391,31	90.745,31	395,73	74.186,52	25.639,82		
		717.749,01	633.691,27	3.580,26	608.051,45	109.697,56		

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 Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28						
28846						
288460000						
288460000.3.081000						
3.3.90.47.00.00.00						
577						
	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	47.568,55
		21.506,30	21.506,30	0,00	21.506,30	0,00
		198.431,45	198.431,45	0,00	198.431,45	0,00
3.3.90.47.12.00.00						
5528						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.506,30	21.506,30	0,00	21.506,30	0,00
		198.431,45	198.431,45	0,00	198.431,45	0,00
Total Unidade Orcamentaria	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	47.568,55
		21.506,30	21.506,30	0,00	21.506,30	0,00
		198.431,45	198.431,45	0,00	198.431,45	0,00
Total do Orgao	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	47.568,55
		21.506,30	21.506,30	0,00	21.506,30	0,00
		198.431,45	198.431,45	0,00	198.431,45	0,00

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
609		72.780,00	0,00	0,00	0,00	72.780,00
			9.075,26	9.075,26	0,00	9.075,26
			60.822,18	57.982,18	0,00	57.982,18
						11.957,82
						0,00
						2.840,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa					
6254		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00
						0,00
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa					
6260		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			17.955,00	17.955,00	0,00	17.955,00
						0,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
5999		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			17.571,92	14.731,92	0,00	14.731,92
						0,00
						2.840,00
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa					
6258		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.075,26	9.075,26	0,00	9.075,26
			15.215,26	15.215,26	0,00	15.215,26
						0,00
						0,00
041220016.2.157000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
614		33.220,00	5.000,00	0,00	0,00	38.220,00
			1.929,52	1.929,52	0,00	4,63
			32.395,69	32.395,69	0,00	27.660,92
						5.824,31
						4.734,77
						4.734,77
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
6397		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.929,52	1.929,52	0,00	4,63
			12.252,39	12.252,39	0,00	7.517,62
						4.734,77
						4.734,77
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
8123		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			168,87	168,87	0,00	168,87
						0,00
						0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa					
6347		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			545,16	545,16	0,00	545,16
						0,00
						0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
6018		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			8.899,48	8.899,48	0,00	8.899,48
						0,00
						0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
8200		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			2.994,00	2.994,00	0,00	2.994,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
6817		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			1.147,32	1.147,32	0,00	1.147,32
						0,00
						0,00
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa					
6839		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			3.457,04	3.457,04	0,00	3.457,04
						0,00
						0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa					
8017		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			2.931,43	2.931,43	0,00	2.931,43
						0,00
						0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
615		3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						2.912,19
						0,00

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		317,81	317,81	0,00	317,81	0,00
3.3.90.33.01.00.00 8213	PASSAGENS PARA O PAIS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		317,81	317,81	0,00	317,81	0,00
3.3.90.39.00.00.00 617	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	31.190,00	25.000,00	2.700,00	0,00	53.490,00	17.533,34
		2.545,93	1.639,93	0,00	1.639,93	0,00
		35.956,66	33.410,73	0,00	33.410,73	2.545,93
3.3.90.39.17.00.00 6348	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
		539,46	539,46	0,00	539,46	0,00
3.3.90.39.19.03.00 8127	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 8126	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 7665	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
3.3.90.39.69.03.00 5515	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.001,69	6.001,69	0,00	6.001,69	0,00
3.3.90.39.72.00.00 5557	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.469,43	1.548,63	0,00	1.548,63	0,00
		19.040,25	16.570,82	0,00	16.570,82	2.469,43
3.3.90.39.99.99.00 5675	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76,50	91,30	0,00	91,30	0,00
		735,26	658,76	0,00	658,76	76,50
3.3.90.40.00.00.00 618	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
	6.300,00	7.700,00	0,00	0,00	14.000,00	6.000,33
		983,08	983,08	0,00	983,08	0,00
		7.999,67	7.016,59	0,00	7.016,59	983,08
3.3.90.40.01.00.00 5911	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		538,63	538,63	0,00	538,63	0,00
		4.888,52	4.349,89	0,00	4.349,89	538,63
3.3.90.40.14.00.00 5965	TELEFONIA FIXA E MOVEEL - 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
		3.111,15	2.666,70	0,00	2.666,70	444,45
Total Unidade Orcamentaria	146.720,00	37.700,00	2.700,00	0,00	181.720,00	44.227,99
		14.533,79	13.627,79	0,00	11.702,90	4.734,77
		137.492,01	131.123,00	0,00	126.388,23	11.103,78

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						
18542						
185420014						
185420014.2.195000						
3.3.90.30.00.00.00						
622						
	96.350,00	20.000,00	0,00	0,00	116.350,00	7.687,75
		17.721,08	12.449,84	0,00	11.266,41	3.114,03
		108.662,25	102.358,43	0,00	99.244,40	9.417,85
3.3.90.30.01.03.00						
6390						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.186,28	1.186,28	0,00	2,85	3.114,03
		10.952,93	9.920,35	0,00	6.806,32	4.146,61
3.3.90.30.01.06.00						
6626						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.418,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.041,98	623,73	0,00	623,73	1.418,25
3.3.90.30.24.00.00						
6201						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.565,16	5.565,16	0,00	5.565,16	0,00
		65.222,44	65.222,44	0,00	65.222,44	0,00
3.3.90.30.26.00.00						
7659						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.501,90	1.501,90	0,00	1.501,90	0,00
3.3.90.30.28.00.00						
7390						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
		1.076,04	1.076,04	0,00	1.076,04	0,00
3.3.90.30.31.00.00						
7593						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.940,00	10.940,00	0,00	10.940,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00						
6346						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		947,60	947,60	0,00	947,60	0,00
		1.797,60	1.797,60	0,00	1.797,60	0,00
3.3.90.30.39.99.00						
6349						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.143,33	2.290,34	0,00	2.290,34	0,00
		11.978,19	8.125,20	0,00	8.125,20	3.852,99
3.3.90.30.42.00.00						
7434						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.690,46	1.690,46	0,00	1.690,46	0,00
		3.151,17	3.151,17	0,00	3.151,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
623						
	21.520,00	10.000,00	0,00	0,00	31.520,00	5.192,30
		5.490,91	2.110,25	0,00	2.110,25	0,00
		26.327,70	22.867,70	0,00	22.867,70	3.460,00
3.3.90.39.19.04.00						
6659						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.320,00	1.860,00	0,00	1.860,00	3.460,00
3.3.90.39.19.05.00						
6822						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
		2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00						
6350						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.39.43.99.00						
6122						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		223,40	223,40	0,00	223,40	0,00
		3.928,89	3.928,89	0,00	3.928,89	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.44.99.00 6177	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,51	166,85	0,00	166,85	0,00
		1.168,09	1.168,09	0,00	1.168,09	0,00
3.3.90.39.69.03.00 5513	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.045,17	9.045,17	0,00	9.045,17	0,00
3.3.90.39.99.99.00 7825	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.455,55	3.455,55	0,00	3.455,55	0,00
20	Agricultura					
20511	Saneamento Basico Rural					
205110015	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
205110015.1.401000	Conv. 4500060891 - ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS					
4.4.90.51.00.00.00 6477	OBRAS E INSTALACOES					
	0,00	55.121,58	0,00	0,00	55.121,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.121,58	55.121,58	0,00	55.121,58	0,00
4.4.90.51.99.02.00 6859	SISTEMA DE ABASTECIMENTOS DE AGUA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.121,58	55.121,58	0,00	55.121,58	0,00
205110015.2.183000	ATENDIMENTO AOS MICROSSISTEMAS DE AGUA POTAVEL E ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS					
3.3.90.30.00.00.00 624	MATERIAL DE CONSUMO					
	82.000,00	45.000,00	0,00	0,00	127.000,00	32.714,33
		19.637,70	19.637,70	0,00	19.637,70	0,00
		94.285,67	91.699,61	0,00	91.699,61	2.586,06
3.3.90.30.24.00.00 6200	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.637,70	19.637,70	0,00	19.637,70	0,00
		53.011,45	53.011,45	0,00	53.011,45	0,00
3.3.90.30.25.00.00 6316	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
		36.780,85	34.194,79	0,00	34.194,79	2.586,06
3.3.90.30.26.00.00 7248	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.493,37	4.493,37	0,00	4.493,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00 625	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	92.380,00	40.000,00	0,00	0,00	132.380,00	38.218,02
		9.556,77	9.556,77	0,00	9.556,77	0,00
		94.161,98	88.751,58	0,00	88.751,58	5.410,40
3.3.90.39.16.00.00 5579	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.410,40	2.410,40	0,00	2.410,40	0,00
		31.820,80	28.820,80	0,00	28.820,80	3.000,00
3.3.90.39.17.00.00 6317	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.731,70	6.731,70	0,00	6.731,70	0,00
		50.599,99	48.189,59	0,00	48.189,59	2.410,40
3.3.90.39.43.99.00 6124	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414,67	414,67	0,00	414,67	0,00
		3.739,33	3.739,33	0,00	3.739,33	0,00
3.3.90.39.99.99.00 6595	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.001,86	8.001,86	0,00	8.001,86	0,00
20606	Extensao Rural					
206060015	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
206060015.1.485000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONV 937403/22 MDR					

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
4.4.90.52.00.00.00 6507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	6.346,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.346,66 0,00 0,00	6.346,66 0,00 0,00
206060015.2.186000 3.3.90.30.00.00.00 626	MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL E FEIRA DO PEIXE VIVO MATERIAL DE CONSUMO 33.790,00	40.000,00 3.588,72 59.742,51	0,00 5.468,72 59.742,51	0,00 0,00 0,00	73.790,00 3.896,63 55.075,70	14.047,49 4.666,81 4.666,81
3.3.90.30.01.02.00 6683	GASOLINA 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 317,25 2.477,23	0,00 317,25 2.477,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,76 1.564,27	912,96 912,96
3.3.90.30.01.03.00 6391	DIESEL 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 1.258,62 12.490,19	0,00 1.258,62 12.490,19	0,00 0,00 0,00	0,00 3,02 8.736,34	3.753,85 3.753,85
3.3.90.30.01.06.00 6617	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 849,79	0,00 0,00 849,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 849,79	0,00 0,00
3.3.90.30.23.00.00 6751	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 2.765,84	0,00 0,00 2.765,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.765,84	0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 6640	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 2.012,85 16.713,89	0,00 2.012,85 16.713,89	0,00 0,00 0,00	0,00 2.012,85 16.713,89	0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00 7247	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 9.501,59	0,00 0,00 9.501,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.501,59	0,00 0,00
3.3.90.30.39.01.00 8460	PNEUS 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 1.880,00	0,00 1.880,00 1.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.880,00 1.880,00	0,00 0,00
3.3.90.30.39.99.00 6618	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 5.910,59	0,00 0,00 5.910,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.910,59	0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00 7347	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 7.153,39	0,00 0,00 7.153,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.153,39	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 627	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 66.590,00	40.000,00 2.535,35 81.470,24	0,00 3.400,33 81.470,24	0,00 0,00 0,00	106.590,00 3.400,33 81.470,24	25.119,76 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00 6890	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 60,13	0,00 0,00 60,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60,13	0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00 7977	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 5.302,92	0,00 0,00 5.302,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.302,92	0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 7925	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 315,00 1.050,00	0,00 1.050,00 1.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.050,00 1.050,00	0,00 0,00
3.3.90.39.19.04.00 8128	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR 0,00	- 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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 6619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.212,50	1.212,50	0,00	1.212,50	0,00
3.3.90.39.22.00.00 6810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.821,95	42.821,95	0,00	42.821,95	0,00
3.3.90.39.41.00.00 8043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.023,45	2.023,45	0,00	2.023,45	0,00
3.3.90.39.43.10.00 7217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.841,37	1.841,37	0,00	1.841,37	0,00
3.3.90.39.43.99.00 6119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.019,09	2.019,09	0,00	2.019,09	0,00
		15.863,80	15.863,80	0,00	15.863,80	0,00
3.3.90.39.44.99.00 6178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		201,26	331,24	0,00	331,24	0,00
		1.926,52	1.926,52	0,00	1.926,52	0,00
3.3.90.39.59.00.00 7556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.259,20	8.259,20	0,00	8.259,20	0,00
3.3.90.39.77.99.00 5920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428,40	428,40	0,00	428,40	0,00
206060015.2.187000						
3.3.90.30.00.00.00 631	9.700,00	5.000,00	0,00	0,00	14.700,00	7.121,12
		238,52	238,52	0,00	0,57	663,16
		7.578,88	7.578,88	0,00	6.915,72	663,16
3.3.90.30.01.02.00 6389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		238,52	238,52	0,00	0,57	663,16
		2.486,97	2.486,97	0,00	1.823,81	663,16
3.3.90.30.01.06.00 6623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175,13	175,13	0,00	175,13	0,00
3.3.90.30.39.99.00 6624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.916,78	4.916,78	0,00	4.916,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00 632	12.920,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00	8.323,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.596,30	4.596,30	0,00	4.596,30	0,00
3.3.90.39.05.00.00 8066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 7619	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.....: 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
		1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 6625	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 8044	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.014,30	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00
3.3.90.39.48.00.00 8173	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
206060015.2.188000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MECANIZACAO RURAL					
3.3.90.30.00.00.00 633	MATERIAL DE CONSUMO	203.150,00	0,00	0,00	331.150,00	55.321,81
		35.490,29	35.490,29	0,00	416,60	84.223,73
		275.828,19	275.828,19	0,00	191.604,46	84.223,73
3.3.90.30.01.03.00 6395	DIESEL - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.158,07	35.158,07	0,00	84,38	84.223,73
		185.550,51	185.550,51	0,00	101.326,78	84.223,73
3.3.90.30.01.06.00 6620	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.861,33	11.861,33	0,00	11.861,33	0,00
3.3.90.30.04.00.00 6355	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 6279	PNEUS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.584,50	25.584,50	0,00	25.584,50	0,00
3.3.90.30.39.03.00 7917	BATERIAS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		782,00	782,00	0,00	782,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 6282	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	332,22	0,00	332,22	0,00
		51.859,85	51.859,85	0,00	51.859,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00 634	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53.835,00	0,00	0,00	93.835,00	28.713,15
		2.054,60	2.054,60	0,00	2.054,60	0,00
		65.121,85	65.121,85	0,02	65.121,85	0,00
3.3.90.39.19.04.00 6650	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.414,10	22.414,10	0,00	22.414,10	0,00
3.3.90.39.19.05.00 6815	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 6356	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.075,30	5.075,30	0,00	5.075,30	0,00
3.3.90.39.41.00.00 6216	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.004,60	2.004,60	0,00	2.004,60	0,00
		23.950,94	23.950,94	0,00	23.950,94	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.69.03.00 5511	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.901,51	11.901,51	0,02	11.901,51	0,00
206060015.2.189000 3.3.90.30.00.00.00 637	MANUTENCAO DA HORTA ORGANICA MATERIAL DE CONSUMO	47.670,00	0,00	0,00	0,00	2.193,81
		3.496,59	3.496,59	0,00	3.496,59	0,00
		45.476,19	45.476,19	0,00	45.476,19	0,00
3.3.90.30.24.00.00 6202	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.496,59	3.496,59	0,00	3.496,59	0,00
		45.213,87	45.213,87	0,00	45.213,87	0,00
3.3.90.30.28.00.00 7391	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		262,32	262,32	0,00	262,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00 638	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43.815,00	0,00	0,00	0,00	36.820,09
		652,69	864,21	0,00	864,21	0,00
		6.994,91	6.994,91	0,00	6.994,91	0,00
3.3.90.39.16.00.00 8174	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.43.99.00 6123	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		307,91	307,91	0,00	307,91	0,00
		3.075,01	3.075,01	0,00	3.075,01	0,00
3.3.90.39.44.99.00 6180	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344,78	556,30	0,00	556,30	0,00
		2.419,90	2.419,90	0,00	2.419,90	0,00
206060015.2.190000 3.3.90.30.00.00.00 642	ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA MATERIAL DE CONSUMO	231.450,00	65.000,00	0,00	0,00	29.692,56
		24.192,96	27.008,92	0,00	6.931,70	48.966,90
		266.757,44	263.169,20	0,00	214.202,30	52.555,14
3.3.90.30.01.02.00 6398	GASOLINA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,72
		3.298,98	3.298,98	0,00	7,92	7.856,72
		22.391,81	22.391,81	0,00	14.535,09	
3.3.90.30.01.03.00 6394	DIESEL	0,00	0,00	0,00	0,00	41.110,18
		16.826,54	16.826,54	0,00	40,38	41.110,18
		93.876,33	93.876,33	0,00	52.766,15	
3.3.90.30.01.06.00 7606	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606,37	606,37	0,00	606,37	0,00
3.3.90.30.04.00.00 8003	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,00	190,00	0,00	190,00	190,00
3.3.90.30.07.99.00 6469	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.879,52	51.879,52	0,00	51.879,52	0,00
3.3.90.30.16.00.00 7427	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.175,00	0,00	6.175,00	0,00
		25.612,50	25.612,50	0,00	25.612,50	0,00
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN					

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
6752	0,00	0,00 0,00 5.935,26	0,00 0,00 5.935,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.935,26	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 6203	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 26.312,61	0,00 0,00 26.312,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26.312,61	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00 7954	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 2.240,18	0,00 0,00 2.240,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.240,18	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 7973	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 1.015,00	0,00 0,00 1.015,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.015,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.00.00 6132	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 1.608,00	0,00 0,00 1.608,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.608,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.01.00 6276	PNEUS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 10.815,20	0,00 0,00 10.815,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.815,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.03.00 6345	BATERIAS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 414,00	0,00 0,00 414,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 414,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.99.00 6280	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 708,40 20.138,12	0,00 708,40 20.098,92	0,00 0,00 0,00	0,00 708,40 20.098,92	0,00 0,00 39,20
3.3.90.30.44.00.00 6315	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 3.359,04 3.532,54	0,00 0,00 173,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 173,50	0,00 0,00 3.359,04
3.3.90.39.00.00.00 643	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	53.815,00	30.000,00 4.918,84 79.035,34	0,00 3.131,07 72.792,50	0,00 0,00 228,35	83.815,00 3.131,07 72.792,50	4.779,66 0,00 6.242,84
3.3.90.39.05.00.00 6335	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 4.349,99	0,00 0,00 349,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 349,99	0,00 0,00 4.000,00
3.3.90.39.16.00.00 6242	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 1.751,68	0,00 0,00 1.751,68	0,00 0,00 228,34	0,00 0,00 1.751,68	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.03.00 7614	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 320,00	0,00 0,00 320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 320,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.04.00 6887	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 14.230,00	0,00 0,00 14.230,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.230,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.05.00 7429	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 205,00 1.145,00	0,00 205,00 1.145,00	0,00 0,00 0,00	0,00 205,00 1.145,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00 6007	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 4.713,84	0,00 2.926,07	0,00 0,00	0,00 2.926,07	0,00 0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		28.788,58	26.545,74	0,01	26.545,74	2.242,84
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS					
7416						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61,67	61,67	0,00	61,67	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
7953						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.006,90	3.006,90	0,00	3.006,90	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS					
5512						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.207,73	18.207,73	0,00	18.207,73	0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR					
6596						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.173,79	7.173,79	0,00	7.173,79	0,00
206060015.2.193000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
646						
	297.730,00	0,00	0,00	0,00	297.730,00	123.827,70
		10.960,03	10.960,03	0,00	9.850,45	9.300,11
		173.902,30	171.252,30	0,00	161.952,19	11.950,11
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL					
6393						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.112,25	1.112,25	0,00	2,67	9.300,11
		15.217,43	15.217,43	0,00	5.917,32	9.300,11
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
6639						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.179,18	15.179,18	0,00	15.179,18	0,00
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO					
7920						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		369,57	369,57	0,00	369,57	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
6358						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		940,00	190,00	0,00	190,00	750,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS					
6353						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
3.3.90.30.39.04.00	MOTOR DE REPOSICAO					
8164						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
		5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC					
6351						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.857,78	3.857,78	0,00	3.857,78	0,00
		134.182,12	132.282,12	0,00	132.282,12	1.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
647						
	136.100,00	25.000,00	0,00	0,00	161.100,00	25.311,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.788,10	135.788,10	0,00	135.788,10	0,00
3.3.90.39.19.01.00	RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES					
6879						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR					
6649						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.830,00	100.830,00	0,00	100.830,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.05.00 7430	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.635,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 6352	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.723,36	17.723,36	0,00	17.723,36	0,00
3.3.90.39.41.00.00 7912	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.440,70	7.440,70	0,00	7.440,70	0,00
3.3.90.39.69.03.00 5514	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.989,37	3.989,37	0,00	3.989,37	0,00
3.3.90.39.69.99.00 7627	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.669,67	2.669,67	0,00	2.669,67	0,00
206060015.2.194000 3.3.90.30.00.00.00 650	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA MATERIAL DE CONSUMO	63.050,00	0,00	0,00	63.050,00	4.769,67
		12.612,66	14.446,20	0,00	10.288,49	4.157,71
		58.280,33	55.122,50	0,00	50.964,79	7.315,54
3.3.90.30.07.99.00 6143	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.667,60	8.893,80	0,00	7.364,37	1.529,43
		19.793,25	19.346,20	0,00	17.816,77	1.976,48
3.3.90.30.21.00.00 6824	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.945,06	5.435,40	0,00	2.807,12	2.628,28
		24.323,73	21.612,95	0,00	18.984,67	5.339,06
3.3.90.30.24.00.00 6651	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.741,14	12.741,14	0,00	12.741,14	0,00
3.3.90.30.28.00.00 7392	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	117,00	0,00	117,00	0,00
		641,64	641,64	0,00	641,64	0,00
3.3.90.30.44.00.00 7550	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		780,57	780,57	0,00	780,57	0,00
20608 206080015 206080015.2.185000 3.3.90.30.00.00.00 651	Promocao da Producao Agropecuaria APOIO AO PRODUTOR RURAL MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A PSICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	20.790,00	0,00	0,00	20.790,00	20.790,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 652	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	62.380,00	125.000,00	0,00	187.380,00	138.835,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.545,00	48.545,00	0,00	48.545,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 8113	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00
3.3.90.39.82.99.00 7373	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.025,00	43.025,00	0,00	43.025,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
206080015.2.191000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS PECUARISTAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
655	16.115,00	20.000,00	0,00	0,00	36.115,00	16.533,92
		1.027,56	1.027,56	0,00	2,47	3.196,46
		19.581,08	19.581,08	0,00	16.384,62	3.196,46
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
6388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.027,56	1.027,56	0,00	2,47	3.196,46
		8.377,08	8.377,08	0,00	5.180,62	3.196,46
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
6627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855,77	855,77	0,00	855,77	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
7610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO - Desdobramento da Despesa					
7623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127,55	127,55	0,00	127,55	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa					
6628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.670,68	8.670,68	0,00	8.670,68	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
656	32.230,00	0,00	0,00	0,00	32.230,00	16.012,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.217,50	16.217,50	0,00	16.217,50	0,00
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa					
7609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.217,50	16.217,50	0,00	16.217,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
657	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	12.573,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.926,44	8.926,44	0,00	8.926,44	0,00
3.3.90.39.19.01.00	RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES - Desdobramento da Despesa					
8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa					
7616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa					
7615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa					
6629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
8204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.186,44	2.186,44	0,00	2.186,44	0,00
206080015.2.192000	ATENDIMENTO DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE AGROPECUARIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
660	32.290,00	0,00	0,00	0,00	32.290,00	9.159,58
		10.460,26	9.500,26	0,00	9.500,26	0,00
		23.130,42	22.170,42	0,00	22.170,42	960,00

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 - 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
3.3.90.30.01.06.00 6630	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS 0,00	0,00 0,00 563,46	0,00 0,00 563,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 563,46	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.99.00 8474	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 0,00	0,00 8.157,76 8.157,76	0,00 8.157,76 8.157,76	0,00 0,00 0,00	0,00 8.157,76 8.157,76	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 8117	MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00	0,00 2.302,50 3.917,50	0,00 1.342,50 2.957,50	0,00 0,00 0,00	0,00 1.342,50 2.957,50	0,00 0,00 960,00
3.3.90.30.39.05.00 8124	LONAS E PASTILHAS DE FREIO 0,00	0,00 0,00 272,51	0,00 0,00 272,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 272,51	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.99.00 6631	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 0,00	0,00 0,00 10.219,19	0,00 0,00 10.219,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.219,19	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 661	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 16.140,00	40.000,00 16.460,00 52.921,22	0,00 0,00 24.839,02	0,00 0,00 0,00	56.140,00 0,00 24.839,02	3.218,78 0,00 28.082,20
3.3.90.39.19.04.00 7278	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR 0,00	0,00 0,00 4.620,00	0,00 0,00 4.620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.620,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00 6632	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 0,00	0,00 0,00 10.249,00	0,00 0,00 10.249,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.249,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.22.00.00 8467	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 0,00	0,00 16.460,00 28.082,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28.082,20
3.3.90.39.41.00.00 7910	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 0,00	0,00 0,00 4.009,05	0,00 0,00 4.009,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.009,05	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.99.00 8472	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS 0,00	0,00 0,00 274,72	0,00 0,00 274,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 274,72	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00 8114	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00	0,00 0,00 400,25	0,00 0,00 400,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 400,25	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00 8073	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR 0,00	0,00 0,00 5.286,00	0,00 0,00 5.286,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.286,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.747.310,00	734.468,24 181.095,53 1.808.453,42	0,00 160.841,86 1.746.012,03	0,00 0,00 228,37	2.481.778,24 96.405,10 1.587.723,12	673.324,82 158.288,91 220.730,30

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						
665	5.200,00	135.000,00	0,00	0,00	140.200,00	66.304,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.895,23	0,00	0,00	0,00	73.895,23
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa						
8071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.895,23	0,00	0,00	0,00	73.895,23
185420014.2.117000 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
666	91.490,00	405.000,00	0,00	0,00	496.490,00	66.739,37
		250.760,84	150.835,60	0,00	150.835,60	0,00
		429.750,63	323.764,79	0,00	323.764,79	105.985,84
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa						
6233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.478,00	8.478,00	0,00	8.478,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
6269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
6875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		242.478,74	143.006,50	0,00	143.006,50	0,00
		263.084,01	163.611,77	0,00	163.611,77	99.472,24
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
6685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.282,10	7.829,10	0,00	7.829,10	0,00
		149.186,64	142.673,04	0,00	142.673,04	6.513,60
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
7922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.921,98	6.921,98	0,00	6.921,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
667	15.595,00	40.000,00	0,00	0,00	55.595,00	24.290,38
		3.807,92	4.788,69	0,00	4.788,69	0,00
		31.304,62	31.304,62	0,00	31.304,62	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - Desdobramento da Despesa						
6843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.083,21	3.083,21	0,00	3.083,21	0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa						
6116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.949,31	2.949,31	0,00	2.949,31	0,00
		20.655,63	20.655,63	0,00	20.655,63	0,00
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa						
6174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		858,61	1.839,38	0,00	1.839,38	0,00
		7.565,78	7.565,78	0,00	7.565,78	0,00
185420014.2.159000 ACOES DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
668	10.397,00	19.000,00	0,00	0,00	29.397,00	10.543,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.853,43	18.853,43	0,00	18.853,43	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
7970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.306,25	1.306,25	0,00	1.306,25	0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa						
7588	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: 17.07 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
		0,00 16.800,00	0,00 16.800,00	0,00 0,00	0,00 16.800,00	0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00 6682	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		747,18	747,18	0,00	747,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00 669	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	124.764,00	0,00	9.000,00	0,00	115.764,00	90.332,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.431,24	25.431,24	0,00	25.431,24	0,00
3.3.90.39.05.00.00 7672	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00 7601	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 6218	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	0,00
		10.282,20	10.282,20	0,00	10.282,20	0,00
3.3.90.39.50.99.00 7874	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.577,60	14.577,60	0,00	14.577,60	0,00
3.3.90.39.59.00.00 8014	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219,44	219,44	0,00	219,44	0,00
185420014.2.197000 3.3.90.30.00.00.00 671	MANUTENCAO DA PRESERVACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL MATERIAL DE CONSUMO					
	113.327,00	50.000,00	0,00	0,00	163.327,00	41.684,02
		8.505,08	8.505,08	0,00	8.505,08	0,00
		121.642,98	121.642,98	0,00	121.642,98	0,00
3.3.90.30.01.06.00 6621	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.092,23	1.092,23	0,00	1.092,23	0,00
3.3.90.30.21.00.00 8136	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 7404	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	0,00
		10.011,80	10.011,80	0,00	10.011,80	0,00
3.3.90.30.25.00.00 7346	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.397,44	8.397,44	0,00	8.397,44	0,00
		67.262,28	67.262,28	0,00	67.262,28	0,00
3.3.90.30.31.00.00 7594	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.820,20	12.820,20	0,00	12.820,20	0,00
3.3.90.30.39.03.00 7600	BATERIAS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		736,00	736,00	0,00	736,00	0,00
3.3.90.30.39.05.00 7607	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195,12	195,12	0,00	195,12	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.39.99.00 6622	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 107,64 16.847,01	0,00 107,64 16.847,01	0,00 0,00 0,00	0,00 107,64 16.847,01	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00 6854	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 6.978,34	0,00 0,00 6.978,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.978,34	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 673	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80.722,00	0,00 20.597,50 62.444,45	0,00 8.347,50 50.194,45	0,00 0,00 0,00	80.722,00 8.347,50 50.194,45	18.277,55 0,00 12.250,00
3.3.90.39.16.00.00 6885	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 11.061,38	0,00 0,00 11.061,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.061,38	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 7544	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 18.693,72	0,00 0,00 18.693,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.693,72	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.01.00 7279	RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 3.220,00	0,00 0,00 3.220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.220,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.04.00 7280	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 3.070,00	0,00 0,00 3.070,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.070,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.05.00 7916	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 495,00	0,00 0,00 495,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 495,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00 7621	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 400,00	0,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00 7911	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 2.004,60	0,00 0,00 2.004,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.004,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.99.00 7934	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 2.258,65	0,00 0,00 2.258,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.258,65	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.82.99.00 7403	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 12.250,00 12.773,60	0,00 0,00 523,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 523,60	0,00 12.250,00 0,00
3.3.90.39.90.00.00 6736	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 120,00	0,00 0,00 120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00 8532	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 8.347,50 8.347,50	0,00 8.347,50 8.347,50	0,00 0,00 0,00	0,00 8.347,50 8.347,50	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	441.495,00	649.000,00 283.671,34 763.322,58	9.000,00 172.476,87 571.191,51	0,00 0,00 0,00	1.081.495,00 172.476,87 571.191,51	318.172,42 0,00 192.131,07	
Total do Orgao	2.335.525,00	1.421.168,24 479.300,66 2.709.268,01	11.700,00 346.946,52 2.448.326,54	0,00 0,00 228,37	3.744.993,24 280.584,87 2.285.302,86	1.035.725,23 163.023,68 423.965,15	

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06181	Policiamento					
061810011	SEGURANCA PUBLICA					
061810011.2.236000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
683						
	10.760,00	0,00	0,00	0,00	10.760,00	10.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
685						
	16.115,00	0,00	0,00	0,00	16.115,00	12.836,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.278,74	3.278,74	0,00	3.278,74	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa					
6114						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.278,74	3.278,74	0,00	3.278,74	0,00
Total Unidade Orcamentaria	26.875,00	0,00	0,00	0,00	26.875,00	23.596,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.278,74	3.278,74	0,00	3.278,74	0,00
Total do Orgao	26.875,00	0,00	0,00	0,00	26.875,00	23.596,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.278,74	3.278,74	0,00	3.278,74	0,00
Total Fonte	24.554.000,00	3.349.468,24	866.468,24	173.876,40	27.037.000,00	8.549.956,91
		2.149.646,00	2.303.592,07	3.893,38	2.190.267,08	366.273,11
		18.313.166,69	17.149.930,29	302.995,71	16.783.657,18	1.529.509,51

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	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	89.704,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.295,67	400.295,67	0,00	400.295,67	0,00
4.4.90.51.02.06.00 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
7405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.295,67	400.295,67	0,00	400.295,67	0,00
154510009.2.164000 DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
411	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
412	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
413	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
414	754.270,00	0,00	0,00	0,00	754.270,00	691.895,00
		12.200,00	20.375,00	0,00	8.321,40	12.053,60
		62.375,00	62.375,00	0,00	50.321,40	12.053,60
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
7560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.200,00	20.375,00	0,00	8.321,40	12.053,60
		62.375,00	62.375,00	0,00	50.321,40	12.053,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR						
415	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	1.090.871,00
		74.028,75	74.028,75	0,00	74.028,75	0,00
		579.129,00	572.129,00	0,00	572.129,00	7.000,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
5578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	7.000,00
3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I - Desdobramento da Despesa						
6131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59.381,25	59.381,25	0,00	59.381,25	0,00
		460.981,61	460.981,61	0,00	460.981,61	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
6597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.647,50	14.647,50	0,00	14.647,50	0,00
		55.147,39	55.147,39	0,00	55.147,39	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.968.370,00	0,00	0,00	0,00	2.968.370,00	1.926.570,33
		86.228,75	94.403,75	0,00	82.350,15	12.053,60
		1.041.799,67	1.034.799,67	0,00	1.022.746,07	19.053,60
Total do Orgao	2.968.370,00	0,00	0,00	0,00	2.968.370,00	1.926.570,33
		86.228,75	94.403,75	0,00	82.350,15	12.053,60
		1.041.799,67	1.034.799,67	0,00	1.022.746,07	19.053,60
Total Fonte	2.968.370,00	0,00	0,00	0,00	2.968.370,00	1.926.570,33
		86.228,75	94.403,75	0,00	82.350,15	12.053,60
		1.041.799,67	1.034.799,67	0,00	1.022.746,07	19.053,60

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-estrutura Urbana					
154510009	MANUTENCAO GERAL DA INFRAESTRUTURA URBANA					
154510009.2.110000	MANUTENCAO DOS SEMAFOROS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
686		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
687		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	7.927,50
			973,72	973,72	0,00	0,00
			4.572,50	4.572,50	0,00	0,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa					
6866		0,00	0,00	0,00	0,00	
			973,72	973,72	0,00	0,00
			4.572,50	4.572,50	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					
689		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
691		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.639,30
			2.360,70	0,00	0,00	0,00
			2.360,70	0,00	0,00	2.360,70
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa					
8608		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.360,70	0,00	0,00	0,00
			2.360,70	0,00	0,00	2.360,70
Total Unidade Orcamentaria		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	25.066,80
			3.334,42	973,72	0,00	0,00
			6.933,20	4.572,50	0,00	2.360,70
Total do Orgao		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	25.066,80
			3.334,42	973,72	0,00	0,00
			6.933,20	4.572,50	0,00	2.360,70
Total Fonte		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	25.066,80
			3.334,42	973,72	0,00	0,00
			6.933,20	4.572,50	0,00	2.360,70

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
041210016.2.033000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
60						
	265.660,00	0,00	0,00	0,00	265.660,00	827,63
		1,87	1,87	0,00	23.759,46	1,87
		264.832,37	264.832,37	0,00	264.830,50	1,87
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
715						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	11.962,51	0,00
		147.580,26	147.580,26	0,00	147.580,26	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
817						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1,87	1,87	0,00	0,00	1,87
		95,24	95,24	0,00	93,37	1,87
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES					
1625						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.701,69	0,00
		55.136,20	55.136,20	0,00	55.136,20	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1827						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.112,64	0,00
		15.736,41	15.736,41	0,00	15.736,41	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
1928						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.982,62	0,00
		17.845,96	17.845,96	0,00	17.845,96	0,00
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO					
2130						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.815,83	15.815,83	0,00	15.815,83	0,00
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE					
2334						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.672,36	4.672,36	0,00	4.672,36	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2739						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.942,35	6.942,35	0,00	6.942,35	0,00
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
2941						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.007,76	1.007,76	0,00	1.007,76	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	265.660,00	0,00	0,00	0,00	265.660,00	827,63
		1,87	1,87	0,00	23.759,46	1,87
		264.832,37	264.832,37	0,00	264.830,50	1,87
Total do Orgao						
	265.660,00	0,00	0,00	0,00	265.660,00	827,63
		1,87	1,87	0,00	23.759,46	1,87
		264.832,37	264.832,37	0,00	264.830,50	1,87

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10						
10304	Saude					
103040008	Vigilancia Sanitaria					
103040008.2.046000	ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA					
348	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	230.105,00	0,00	0,00	0,00	230.105,00	7.859,42
		13.675,00	13.675,00	0,00	23.021,80	9.160,46
		222.245,58	222.245,58	0,00	213.085,12	9.160,46
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
747	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.097,62	0,00
		100.243,53	100.243,53	0,00	100.243,53	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
849	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		74,25	74,25	0,00	0,05	74,25
		115,21	115,21	0,00	40,96	74,25
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
1354	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.189,68	3.189,68	0,00	3.209,85	2.270,11
		20.479,65	20.479,65	0,00	18.209,54	2.270,11
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1657	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.298,13	3.298,13	0,00	3.298,13	2.324,16
		23.086,91	23.086,91	0,00	20.762,75	2.324,16
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE					
1758	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.845,43	31.845,43	0,00	31.845,43	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1859	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.541,59	1.541,59	0,00	1.541,59	1.541,59
		4.193,43	4.193,43	0,00	2.651,84	1.541,59
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
1960	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.850,66	1.850,66	0,00	1.850,66	1.850,66
		12.396,20	12.396,20	0,00	10.545,54	1.850,66
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO					
2162	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.055,04	11.055,04	0,00	11.055,04	0,00
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE					
2366	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.649,06	1.649,06	0,00	1.649,06	0,00
3.1.90.11.43.08.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES					
2468	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.023,30	3.023,30	0,00	3.023,30	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2771	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.404,70	3.404,70	0,00	2.707,91	783,70
		7.398,92	7.398,92	0,00	6.615,22	783,70
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
2973	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.099,37	1.099,37	0,00	1.099,37	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO					
3378	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.394,34	2.394,34	0,00	2.394,34	0,00
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade					
5353	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.053,26	1.053,26	0,00	1.053,26	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.99.06.00 5454						
			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		315,99	315,99	0,00	315,99	315,99
		2.211,93	2.211,93	0,00	1.895,94	315,99
3.1.90.13.00.00.00 350						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	18.018,32
		7.373,52	7.373,52	0,00	6.461,88	7.373,52
		51.981,68	51.981,68	0,00	44.608,16	7.373,52
3.1.90.13.02.06.00 4371						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		747,51	747,51	0,00	747,51	747,51
		5.481,75	5.481,75	0,00	4.734,24	747,51
3.1.90.13.02.07.00 4462						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.852,30	6.852,30	0,00	6.852,30	0,00
3.1.90.13.07.00.00 4645						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.626,01	6.626,01	0,00	5.714,37	6.626,01
		39.647,63	39.647,63	0,00	33.021,62	6.626,01
3.3.90.30.00.00.00 352						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	36,89
		0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		79.963,11	79.963,11	0,00	79.963,11	0,00
3.3.90.30.01.02.00 6380						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.606,25	34.606,25	0,00	34.606,25	0,00
3.3.90.30.01.03.00 6381						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.052,62	6.052,62	0,00	6.052,62	0,00
3.3.90.30.01.06.00 6025						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.419,40	1.419,40	0,00	1.419,40	0,00
3.3.90.30.04.00.00 6586						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 7903						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 6320						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.758,20	2.758,20	0,00	2.758,20	0,00
3.3.90.30.39.03.00 6359						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		733,60	733,60	0,00	733,60	0,00
3.3.90.30.39.05.00 6579						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103,40	103,40	0,00	103,40	0,00
3.3.90.30.39.99.00 6027						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.479,64	10.479,64	0,00	10.479,64	0,00
3.3.90.30.99.99.00 6852						

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 23.100,00	0,00 0,00 23.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.100,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 353	25.000,00	0,00 1.749,20 23.662,78	0,00 1.146,00 23.049,58	0,00 0,00 0,00	25.000,00 1.146,00 23.049,58	1.337,22 0,00 613,20
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa 7398	0,00	0,00 1.110,00 4.390,00	0,00 1.110,00 4.390,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.110,00 4.390,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa 7433	0,00	0,00 0,00 380,00	0,00 0,00 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 380,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.07.00 SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN - Desdobramento da Despesa 7968	0,00	0,00 0,00 550,00	0,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa 6013	0,00	0,00 603,20 5.501,80	0,00 0,00 4.898,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.898,60	0,00 0,00 603,20
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa 6755	0,00	0,00 0,00 4.620,00	0,00 0,00 4.620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.620,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 5979	0,00	0,00 0,00 75,37	0,00 0,00 75,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 75,37	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa 5520	0,00	0,00 0,00 7.859,61	0,00 0,00 7.859,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.859,61	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa 5543	0,00	0,00 36,00 286,00	0,00 36,00 276,00	0,00 0,00 0,00	0,00 36,00 276,00	0,00 0,00 10,00
Total Unidade Orcamentaria	405.105,00	0,00 22.797,72 377.853,15	0,00 22.334,52 377.239,95	0,00 0,00 0,00	405.105,00 30.769,68 360.705,97	27.251,85 16.533,98 17.147,18
Total do Orgao	405.105,00	0,00 22.797,72 377.853,15	0,00 22.334,52 377.239,95	0,00 0,00 0,00	405.105,00 30.769,68 360.705,97	27.251,85 16.533,98 17.147,18

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041230016.2.072000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TECNICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
598		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
			32.668,59	53.159,82	0,00	51.709,78
			399.872,23	399.872,23	0,00	375.501,24
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
788		0,00	0,00	0,00	0,00	
			23.805,28	23.805,28	0,00	23.977,72
			217.975,66	217.975,66	0,00	201.312,80
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
890		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4,15	4,15	0,00	0,00
			134,42	134,42	0,00	130,27
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES					
1698		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.707,98	5.707,98	0,00	4.089,65
			47.194,75	47.194,75	0,00	42.641,95
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE					
1799		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.472,26	40.472,26	0,00	40.472,26
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1900		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.504,54	2.504,54	0,00	2.504,54
			22.477,92	22.477,92	0,00	19.973,38
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
2001		0,00	0,00	0,00	0,00	
			646,64	646,64	0,00	646,64
			5.371,96	5.371,96	0,00	4.725,32
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO					
2203		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.807,61	14.807,61	0,00	14.807,61
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE					
2407		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.853,98	2.853,98	0,00	2.853,98
3.1.90.11.43.08.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES					
2509		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.023,30	3.023,30	0,00	3.023,30
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2812		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.006,05	5.006,05	0,00	5.006,05
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA					
3014		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			133,88	133,88	0,00	133,88
3.1.90.11.45.08.00	FERIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN					
3116		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.869,47	3.869,47	0,00	3.869,47
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO					
3419		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.245,26	9.245,26	0,00	9.245,26
3.1.90.11.99.03.00	RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS					
5293		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.491,23	0,00	20.491,23
			27.305,71	27.305,71	0,00	27.305,71

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 599	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
	145.000,00	0,00 8.002,39 94.081,34	0,00 10.286,48 94.081,34	0,00 0,00 0,00	145.000,00 9.855,89 86.078,95	50.918,66 8.002,39 8.002,39
3.1.90.13.02.06.00 4405	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA					
	0,00	0,00 1.293,70 11.391,41	0,00 1.293,70 11.391,41	0,00 0,00 0,00	0,00 893,15 10.097,71	1.293,70 1.293,70
3.1.90.13.02.07.00 4496	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES					
	0,00	0,00 0,00 12.334,11	0,00 2.284,09 12.334,11	0,00 0,00 0,00	0,00 2.284,09 12.334,11	0,00 0,00
3.1.90.13.07.00.00 4679	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP					
	0,00	0,00 6.708,69 70.355,82	0,00 6.708,69 70.355,82	0,00 0,00 0,00	0,00 6.678,65 63.647,13	6.708,69 6.708,69
3.1.90.16.00.00.00 600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
	84.200,00	0,00 2.638,82 50.206,60	0,00 2.638,82 50.206,60	0,00 0,00 0,00	84.200,00 2.523,99 47.567,78	33.993,40 2.638,82 2.638,82
3.1.90.16.44.00.00 5046	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					
	0,00	0,00 2.638,82 50.206,60	0,00 2.638,82 50.206,60	0,00 0,00 0,00	0,00 2.523,99 47.567,78	2.638,82 2.638,82
3.3.90.30.00.00.00 601	MATERIAL DE CONSUMO					
	35.000,00	0,00 2.920,38 24.739,98	0,00 835,48 19.571,58	0,00 0,00 4,32	35.000,00 175,09 17.275,13	10.260,02 2.296,45 7.464,85
3.3.90.30.01.02.00 6365	GASOLINA					
	0,00	0,00 661,98 10.386,92	0,00 661,98 10.386,92	0,00 0,00 0,00	0,00 1,59 8.090,47	2.296,45 2.296,45
3.3.90.30.01.06.00 6642	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
	0,00	0,00 0,00 1.044,25	0,00 0,00 1.044,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.044,25	0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00 6456	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
	0,00	0,00 0,00 190,00	0,00 0,00 190,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 190,00	0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00 7880	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
	0,00	0,00 1.104,00 4.590,00	0,00 0,00 576,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 576,00	0,00 4.014,00
3.3.90.30.23.00.00 6733	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN					
	0,00	0,00 0,00 1.420,32	0,00 0,00 1.420,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.420,32	0,00 0,00
3.3.90.30.39.01.00 8505	PNEUS					
	0,00	0,00 1.154,40 1.154,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.154,40
3.3.90.30.39.05.00 6643	LONAS E PASTILHAS DE FREIO					
	0,00	0,00 0,00 194,70	0,00 0,00 194,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 194,70	0,00 0,00
3.3.90.30.39.99.00 6457	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC					
	0,00	0,00 0,00 5.585,89	0,00 0,00 5.585,89	0,00 0,00 4,32	0,00 0,00 5.585,89	0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00 8019	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	173,50	0,00	173,50	0,00
		173,50	173,50	0,00	173,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 603	48.790,00	0,00	0,00	0,00	48.790,00	31.040,67
		80,50	80,50	0,00	80,50	0,00
		17.749,33	17.029,03	0,00	17.029,03	720,30
3.3.90.39.19.03.00 8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 7341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.710,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00 7578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 8013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		349,50	0,00	0,00	0,00	349,50
3.3.90.39.41.00.00 6845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.020,15	4.020,15	0,00	4.020,15	0,00
3.3.90.39.63.01.00 6484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.012,50	8.641,70	0,00	8.641,70	370,80
3.3.90.39.69.99.00 7652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272,82	272,82	0,00	272,82	0,00
3.3.90.39.81.00.00 5538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,50	80,50	0,00	80,50	0,00
		425,50	425,50	0,00	425,50	0,00
3.3.90.39.99.99.00 8006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		458,86	458,86	0,00	458,86	0,00
3.3.90.40.00.00.00 604	73.400,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	14.550,72
		6.411,87	2.476,25	0,00	1.865,66	610,59
		58.849,28	52.690,43	0,00	52.079,84	6.769,44
3.3.90.40.01.00.00 5909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.443,23	1.443,23	0,00	1.443,23	0,00
		13.098,50	11.655,27	0,00	11.655,27	1.443,23
3.3.90.40.06.00.00 5582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.968,64	1.033,02	0,00	422,43	610,59
		45.750,78	41.035,16	0,00	40.424,57	5.326,21
Total Unidade Orcamentaria	936.390,00	0,00	0,00	0,00	936.390,00	290.891,24
		52.722,55	69.477,35	0,00	66.210,91	37.919,24
		645.498,76	633.451,21	4,32	595.531,97	49.966,79
Total do Orgao	936.390,00	0,00	0,00	0,00	936.390,00	290.891,24
		52.722,55	69.477,35	0,00	66.210,91	37.919,24
		645.498,76	633.451,21	4,32	595.531,97	49.966,79
Total Fonte	1.607.155,00	0,00	0,00	0,00	1.607.155,00	318.970,72
		75.522,14	91.813,74	0,00	120.740,05	54.455,09

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
		1.288.184,28	1.275.523,53	4,32	1.221.068,44	67.115,84

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
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	32.290,00	32.290,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
98	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	42.290,00	0,00	0,00	0,00	42.290,00	42.290,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	42.290,00	0,00	0,00	0,00	42.290,00	42.290,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
15								
15452								
154520009								
154520009.2.167000								
3.3.90.30.00.00.00								
421								
	22.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.430,00	22.430,00
		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	22.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.430,00	22.430,00
		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	22.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.430,00	22.430,00
		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.....: 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						
674	102.710,00	0,00	0,00	0,00	102.710,00	3.674,22
		3.920,52	3.920,52	0,00	9.784,60	3.920,52
		99.035,78	99.035,78	0,00	95.115,26	3.920,52
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.191,98	0,00
		64.193,82	64.193,82	0,00	64.193,82	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		298,67	298,67	0,00	14,64	298,67
		884,55	884,55	0,00	585,88	298,67
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.051,92	3.051,92	0,00	3.051,92	3.051,92
		20.244,40	20.244,40	0,00	17.192,48	3.051,92
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa						
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		569,93	569,93	0,00	526,06	569,93
		3.311,78	3.311,78	0,00	2.741,85	569,93
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
2216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.485,28	7.485,28	0,00	7.485,28	0,00
3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa						
3432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.915,95	2.915,95	0,00	2.915,95	0,00
Total Unidade Orcamentaria	102.710,00	0,00	0,00	0,00	102.710,00	3.674,22
		3.920,52	3.920,52	0,00	9.784,60	3.920,52
		99.035,78	99.035,78	0,00	95.115,26	3.920,52
Total do Orgao	102.710,00	0,00	0,00	0,00	102.710,00	3.674,22
		3.920,52	3.920,52	0,00	9.784,60	3.920,52
		99.035,78	99.035,78	0,00	95.115,26	3.920,52
Total Fonte	167.430,00	0,00	0,00	0,00	167.430,00	68.394,22
		3.920,52	3.920,52	0,00	9.784,60	3.920,52
		99.035,78	99.035,78	0,00	95.115,26	3.920,52

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
26						
26782	Transporte					
267820012	Transporte Rodoviario					
267820012.2.163000	TRANSPORTE					
3.3.90.30.00.00.00	MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS					
430	MATERIAL DE CONSUMO					
	32.760,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00	32.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	32.760,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00	32.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	32.760,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00	32.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Orgao.....: 15 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orcamentaria: 15.01 ENCARGOS ESPECIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28						
28846	Encargos Especiais					
288460000	Outros Encargos Especiais					
288460000.3.081000	OPERACOES ESPECIAIS					
288460000.3.081000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
578						
	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	338,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,78	1,78	0,00	1,78	0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					
5529						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,78	1,78	0,00	1,78	0,00
Total Unidade Orcamentaria	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	338,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,78	1,78	0,00	1,78	0,00
Total do Orgao	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	338,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,78	1,78	0,00	1,78	0,00
Total Fonte	33.100,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	33.098,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,78	1,78	0,00	1,78	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					
108		186.700,00	0,00	0,00	186.700,00	186.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
061820011.2.010000	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
109		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	91.216,37
			111,60	0,00	0,00	0,00
			73.783,63	73.672,03	0,00	73.672,03
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
7668		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			254,70	254,70	0,00	254,70
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS					
6257		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			68.064,74	68.064,74	0,00	68.064,74
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO					
7669		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			300,17	300,17	0,00	300,17
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC					
7345		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111,60	0,00	0,00	0,00
			4.558,90	4.447,30	0,00	4.447,30
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
6853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			605,12	605,12	0,00	605,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
110		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	98.894,43
			1.978,71	1.454,49	0,00	1.454,49
			51.105,57	49.952,57	0,00	49.952,57
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR					
7667		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			890,00	0,00	0,00	0,00
			4.360,00	3.470,00	0,00	3.470,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR					
8260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			57,00	57,00	0,00	57,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					
6594		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
6210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.079,01	7.079,01	0,00	7.079,01
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS					
6078		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			743,57	743,57	0,00	743,57
			9.381,09	9.381,09	0,00	9.381,09
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET					
6151		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			345,14	710,92	0,00	710,92
			4.748,67	4.748,67	0,00	4.748,67
3.3.90.39.61.00.00	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO					
6136		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 20.340,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 20.340,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 20.340,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.39.69.03.00 6588	0,00	0,00 0,00 263,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 263,00
3.3.90.39.69.99.00 7641	0,00	0,00 0,00 676,80	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 676,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 676,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 111	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
Total Unidade Orcamentaria	511.700,00	0,00 2.090,31 124.889,20	0,00 1.454,49 123.624,60	0,00 0,00 0,00	511.700,00 1.454,49 123.624,60	386.810,80 0,00 1.264,60
Total do Orgao	511.700,00	0,00 2.090,31 124.889,20	0,00 1.454,49 123.624,60	0,00 0,00 0,00	511.700,00 1.454,49 123.624,60	386.810,80 0,00 1.264,60
Total Fonte	511.700,00	0,00 2.090,31 124.889,20	0,00 1.454,49 123.624,60	0,00 0,00 0,00	511.700,00 1.454,49 123.624,60	386.810,80 0,00 1.264,60

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

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

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09						
09272	Previdencia Social					
092720017	Previdencia do Regime Estatutario					
092720017.2.008000	BENEFICIOS AOS SERVIDORES					
3.1.90.01.00.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES					
77	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO					
	342.000,00	0,00	80.000,00	0,00	262.000,00	22.942,28
		0,00	0,00	0,00	24.142,66	0,00
		239.057,72	239.057,72	0,00	239.057,72	0,00
3.1.90.01.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUT					
699	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24.142,66	0,00
		224.991,28	224.991,28	0,00	224.991,28	0,00
3.1.90.01.06.01.00	13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADO					
700	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.066,44	14.066,44	0,00	14.066,44	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
78						
	138.000,00	80.000,00	0,00	0,00	218.000,00	75.369,30
		355,62	0,00	0,00	15.528,86	0,00
		142.630,70	142.275,08	0,00	142.275,08	355,62
3.1.90.03.01.01.00	PENSOES - CIVIS - PODER EXECUTIVO					
701	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		355,62	0,00	0,00	15.528,86	0,00
		134.236,18	133.880,56	0,00	133.880,56	355,62
3.1.90.03.03.01.00	13o SALARIO - PENSOES CIVIS - PODER EXEC					
702	- Desdobramento da Despesa					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.394,52	8.394,52	0,00	8.394,52	0,00
Total Unidade Orcamentaria	480.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	98.311,58
		355,62	0,00	0,00	39.671,52	0,00
		381.688,42	381.332,80	0,00	381.332,80	355,62
Total do Orgao	480.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	98.311,58
		355,62	0,00	0,00	39.671,52	0,00
		381.688,42	381.332,80	0,00	381.332,80	355,62
Total Fonte	480.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	98.311,58
		355,62	0,00	0,00	39.671,52	0,00
		381.688,42	381.332,80	0,00	381.332,80	355,62

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

Fonte de Recursos...: 851 CONV.4500047694 - REVITAL.TERM.TURISTICO - TTAI

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 09.08 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950018 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL						
236950018.1.454000 INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DO T.T.A.I						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
8154	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		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...: 856 DELIB. 107/17-CEDCA/PR- FIA CONS.TUTELAR

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

Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
08								
08243	Assistencia Social							
082430029	Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430029.5.004000	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS							
3.3.90.93.00.00.00	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Conselho Tutelar							
7843	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139,50	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES							
7974	- 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	0,00
			139,50	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00
Total do Orgao		0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139,50	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00
Total Fonte		0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139,50	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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						
08241	Assistencia Social					
082410030	Assistencia ao Idoso					
082410030.2.084000	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
3.3.90.93.00.00.00	MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A MELHOR IDADE - CIAMI					
7266	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	44,98	0,00	0,00	44,98
			0,00	0,00	0,00	0,00
			44,98	44,98	0,00	44,98
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES					
7267		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			44,98	44,98	0,00	44,98
Total do Orgao		0,00	44,98	0,00	0,00	44,98
			0,00	0,00	0,00	0,00
			44,98	44,98	0,00	44,98
Total Fonte		0,00	44,98	0,00	0,00	44,98
			0,00	0,00	0,00	0,00
			44,98	44,98	0,00	44,98

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
08	Assistencia Social							
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430029	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS							
082430029.5.002000	APOIO A PROJETOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FMDCA/IR							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
434		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS							
435		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 905 SEDU - CONV.266/2020

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

Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26						
26782						
267820012						
267820012.1.264000						
4.4.90.51.00.00.00						
7860						
	0,00	101.323,18	0,00	0,00	101.323,18	66.413,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.909,20	0,00	0,00	0,00	34.909,20
4.4.90.51.02.02.00						
7947						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.909,20	0,00	0,00	0,00	34.909,20
Total do Orgao	0,00	101.323,18	0,00	0,00	101.323,18	66.413,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.909,20	0,00	0,00	0,00	34.909,20
Total Fonte	0,00	101.323,18	0,00	0,00	101.323,18	66.413,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.909,20	0,00	0,00	0,00	34.909,20

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

Fonte de Recursos...: 906 FEAS - INCENT.BENEF.EVENTUAL - COVID 19
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

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

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

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

Fonte de Recursos...: 910 CONVENIO No .4500060891 - ITAIPU BINACIONAL

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

Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental								
18542 Controle Ambiental								
185420014 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE								
185420014.2.238000 COLETA DE LIXO, COLETA SELETIVA E LIMPEZA URBANA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
6479	0,00	85.000,00		0,00		0,00	85.000,00	16.420,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		68.580,00		68.580,00		0,00	68.580,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa								
6637	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		68.580,00		68.580,00		0,00	68.580,00	0,00
Total do Orgao	0,00	103.000,00		0,00		0,00	103.000,00	16.420,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		86.580,00		86.580,00		0,00	86.580,00	0,00
Total Fonte	0,00	103.000,00		0,00		0,00	103.000,00	16.420,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		86.580,00		86.580,00		0,00	86.580,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 911 SEDU - CONVENIO 107/2021 - INFRAEST.URBANA

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

Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

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

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

Fonte de Recursos....: 912 CONVENIO 476/2021 SEAB/PR - Pavimentacao Poliedrida SG'S 003,004 e 0038

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

Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
26						
26782						
267820012						
267820012.1.424000						
3.3.90.93.00.00.00						
8490						
	0,00	292.599,37	0,00	0,00	292.599,37	0,00
		292.599,37	292.599,37	0,00	292.599,37	0,00
		292.599,37	292.599,37	0,00	292.599,37	0,00
3.3.90.93.99.00.00						
8582						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		292.599,37	292.599,37	0,00	292.599,37	0,00
		292.599,37	292.599,37	0,00	292.599,37	0,00
Total do Orgao	0,00	292.599,37	0,00	0,00	292.599,37	0,00
		292.599,37	292.599,37	0,00	292.599,37	0,00
		292.599,37	292.599,37	0,00	292.599,37	0,00
Total Fonte	0,00	292.599,37	0,00	0,00	292.599,37	0,00
		292.599,37	292.599,37	0,00	292.599,37	0,00
		292.599,37	292.599,37	0,00	292.599,37	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
082440016.1.446000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - IGD PAB					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
449		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	4.449,99	0,00	53,40
			4.449,99	4.449,99	0,00	53,40
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
8227		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.449,99	0,00	53,40
			4.449,99	4.449,99	0,00	53,40
082440016.2.239000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
464		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
465		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			438,88	438,88	0,00	438,88
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
7906		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			438,88	438,88	0,00	438,88
082440031	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL					
082440031.1.349000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONTROLE SOCIAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
515		1.732,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440031.2.180000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PUBLICAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
518		1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
			0,00	4.449,99	0,00	53,40
			4.888,87	4.888,87	0,00	492,28
Total do Orgao		45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
			0,00	4.449,99	0,00	53,40
			4.888,87	4.888,87	0,00	492,28
Total Fonte		45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
			0,00	4.449,99	0,00	53,40
			4.888,87	4.888,87	0,00	492,28

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27						
27812						
278120013						
278120013.1.459000						
3.3.90.93.00.00.00						
8486	0,00	168,48	0,00	0,00	168,48	0,00
		168,48	168,48	0,00	168,48	0,00
		168,48	168,48	0,00	168,48	0,00
3.3.90.93.99.00.00						
8583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168,48	168,48	0,00	168,48	0,00
		168,48	168,48	0,00	168,48	0,00
4.4.90.51.00.00.00						
6481	0,00	470.000,00	168,48	0,00	469.831,52	36.954,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432.876,59	432.876,59	0,00	432.876,59	0,00
4.4.90.51.02.01.00						
6658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432.876,59	432.876,59	0,00	432.876,59	0,00
Total do Orgao	0,00	470.168,48	168,48	0,00	470.000,00	36.954,93
		168,48	168,48	0,00	168,48	0,00
		433.045,07	433.045,07	0,00	433.045,07	0,00
Total Fonte	0,00	470.168,48	168,48	0,00	470.000,00	36.954,93
		168,48	168,48	0,00	168,48	0,00
		433.045,07	433.045,07	0,00	433.045,07	0,00

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

Fonte de Recursos....: 926 CMDCA PROJETOS - ITAU SEGUROS S.A
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
08	Assistencia Social							
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430029	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS							
082430029.5.025000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - A ARTE DA ESCUTA ITAU							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
436		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430029.5.026000	A ARTE DA ESCUTA ITAU SOCIAL							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
437		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
438		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
439		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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						
185420014.1.461000 CONVENIO 4500068659 ITAIPU - CONSTRUCAO DA UVRO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
693	0,00	4.151.601,87	0,00	0,00	4.151.601,87	128.395,68
		0,00	94.083,46	0,00	94.083,46	0,00
		4.023.206,19	254.816,02	0,00	254.816,02	3.768.390,17
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES						
7207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	94.083,46	0,00	94.083,46	0,00
		4.023.206,19	254.816,02	0,00	254.816,02	3.768.390,17
185420014.1.462000 CONVENIO 4500068659 ITAIPU - ACOES DE IMPLANTACAO DA UVRO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
695	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		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						
696	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
		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						
697	0,00	362.880,00	0,00	0,00	362.880,00	362.880,00
		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						
7365	0,00	2.021.545,20	0,00	0,00	2.021.545,20	303.065,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.718.480,00	628.000,00	0,00	628.000,00	1.090.480,00
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO						
7998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.598.480,00	508.000,00	0,00	508.000,00	1.090.480,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA						
7630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Total do Orgao	0,00	6.864.027,07	0,00	0,00	6.864.027,07	1.122.340,88
		0,00	94.083,46	0,00	94.083,46	0,00
		5.741.686,19	882.816,02	0,00	882.816,02	4.858.870,17
Total Fonte	0,00	6.864.027,07	0,00	0,00	6.864.027,07	1.122.340,88
		0,00	94.083,46	0,00	94.083,46	0,00
		5.741.686,19	882.816,02	0,00	882.816,02	4.858.870,17

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			
20								
20606								
206060015								
206060015.1.485000								
4.4.90.52.00.00.00								
6506								
	0,00	628.320,01		0,00		0,00	628.320,01	628.320,01
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	628.320,01		0,00		0,00	628.320,01	628.320,01
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
Total Fonte	0,00	628.320,01		0,00		0,00	628.320,01	628.320,01
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 930 Port.MDS 871/2023 - Prog. de Fortal.Emergencial do Atendim.do Cad.Unico no Sist.Un.daAssist.Social
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
08								
08244	Assistencia Social							
082440016	Assistencia Comunitaria							
082440016.1.508000	APOIO ADMINISTRATIVO							
4.4.90.52.00.00.00	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - PROCAD SUAS							
8156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 931 CONV.ITAIPU 4500070008 - Implementacao de Conj.Atividades de Man.Integrado Agua/Solo
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20						
20511	Agricultura					
205110015	Saneamento Basico Rural					
205110015.1.495000	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
4.4.90.51.00.00.00	Conv. 4500070008 - Abastecedouros Comunitarios					
7846	OBRAS E INSTALACOES					
	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205110015.1.496000	Conv. 4500070008 - Atendimento aos Microssistemas de Agua Potavel e Abastecedour					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7848						
	0,00	32.340,00	0,00	0,00	32.340,00	24.431,55
		7.908,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.908,45	0,00	4.103,10	0,00	7.908,45
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
8060						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.908,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.908,45	0,00	4.103,10	0,00	7.908,45
20606	Extensao Rural					
206060015	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
206060015.1.497000	Conv. 4500070008 - Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos Agropecuaria					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7850						
	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	4.860,00
		37.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.140,00	0,00	0,00	0,00	37.140,00
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa					
8072						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.140,00	0,00	0,00	0,00	37.140,00
206060015.1.498000	Conv. 4500070008 - Calcameneto Poliedrico 3a Linha					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
7852						
	0,00	412.500,00	0,00	0,00	412.500,00	412.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	0,00	563.840,00	0,00	0,00	563.840,00	518.791,55
		45.048,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.048,45	0,00	4.103,10	0,00	45.048,45

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 Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18542 Controle Ambiental						
185420014 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE						
185420014.1.499000 Conv. 4500070008 - Pontos de Coleta de Material Reciclavel no Interior						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
7854	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420014.1.500000 Conv. 4500070008 - Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos Meio Ambiente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7856	0,00	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00	56.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420014.1.501000 Conv. 4500070008 - Kits de Geracao Fotovoltaica						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7858	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	2.812.090,00	0,00	0,00	2.812.090,00	2.767.041,55
		45.048,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.048,45	0,00	4.103,10	0,00	45.048,45
Total Fonte	0,00	2.812.090,00	0,00	0,00	2.812.090,00	2.767.041,55
		45.048,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.048,45	0,00	4.103,10	0,00	45.048,45

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440024	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA					
082440024.2.085000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
469						
	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	12.588,42
		299,10	299,10	0,00	408,50	299,10
		42.911,58	42.911,58	0,00	42.612,48	299,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
774						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.668,35	27.668,35	0,00	27.668,35	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
1886						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.222,51	3.222,51	0,00	3.222,51	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
1987						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		299,10	299,10	0,00	0,00	299,10
		1.036,43	1.036,43	0,00	737,33	299,10
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa					
2189						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.786,04	9.786,04	0,00	9.786,04	0,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
2798						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	408,50	0,00
		1.198,25	1.198,25	0,00	1.198,25	0,00
Total Unidade Orcamentaria	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	12.588,42
		299,10	299,10	0,00	408,50	299,10
		42.911,58	42.911,58	0,00	42.612,48	299,10
Total do Orgao	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	12.588,42
		299,10	299,10	0,00	408,50	299,10
		42.911,58	42.911,58	0,00	42.612,48	299,10
Total Fonte	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	12.588,42
		299,10	299,10	0,00	408,50	299,10
		42.911,58	42.911,58	0,00	42.612,48	299,10

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440016	APOIO ADMINISTRATIVO					
082440016.1.245000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GESTAO DO SUAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
447						
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		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					
082440031.1.438000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONSELHOS DE DIREITOS E POLITICAS PUBLICAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
516						
	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00
		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					
519						
	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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						
08244	Assistencia Social					
082440025	Assistencia Comunitaria					
082440025.1.394000	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E REDUCAO DA VIOLENCIA					
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PSC/LA					
495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
7893						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
082440025.2.104000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
499						
	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	1.910,35
		430,54	430,54	0,00	792,42	430,54
		31.389,65	31.389,65	0,00	30.959,11	430,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
777						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.558,01	10.558,01	0,00	10.558,01	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
1889						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	792,42	0,00
		2.377,26	2.377,26	0,00	2.377,26	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
1990						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430,54	430,54	0,00	0,00	430,54
		1.756,83	1.756,83	0,00	1.326,29	430,54
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL					
2801						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.146,44	5.146,44	0,00	5.146,44	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE					
3610						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.551,11	11.551,11	0,00	11.551,11	0,00
082440025.2.111000	MANUTENCAO DO SERVICO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PSC/LA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
507						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.752,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.247,60	2.247,60	0,01	2.247,60	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS					
6765						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.208,90	1.208,90	0,01	1.208,90	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
6267						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.038,70	1.038,70	0,00	1.038,70	0,00
Total Unidade Orcamentaria	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	12.612,75
		430,54	430,54	0,00	792,42	430,54
		37.687,25	37.687,25	0,01	37.256,71	430,54
Total do Orgao	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	12.612,75
		430,54	430,54	0,00	792,42	430,54
		37.687,25	37.687,25	0,01	37.256,71	430,54
Total Fonte	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	12.612,75
		430,54	430,54	0,00	792,42	430,54
		37.687,25	37.687,25	0,01	37.256,71	430,54

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

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

Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 13.03 DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13						
13392						
133920022						
133920022.1.512000						
3.3.90.36.00.00.00						
8219	0,00	38.931,95	0,00	0,00	38.931,95	38.931,95
		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						
8220	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	87.050,00
		2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
3.3.90.39.05.00.00						
8477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
Total do Orgao	0,00	128.931,95	0,00	0,00	128.931,95	125.981,95
		2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
Total Fonte	0,00	128.931,95	0,00	0,00	128.931,95	125.981,95
		2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00

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						
08244	Assistencia Social					
082440016	Assistencia Comunitaria					
082440016.1.246000	APOIO ADMINISTRATIVO					
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - IGD PBF					
448	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440016.2.242000	Gestao do Cadastro Unico e do Programa Bolsa Familia					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8491						
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8492						
	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440031	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL					
082440031.2.180000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PUBLICAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8493						
	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	55.280,00	0,00	0,00	55.280,00	55.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	55.280,00	0,00	0,00	55.280,00	55.280,00
		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...: 941 Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 8o

Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 13.03 DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes 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						
13392	Cultura					
133920022	Difusao Cultural					
133920022.1.513000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA					
133920022.1.513000	Lei Paulo Gustavo - LC 195, Art. 8o					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
8221		0,00	56.128,48	0,00	0,00	56.128,48
			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					
8222		0,00	14.032,11	0,00	0,00	14.032,11
			2.950,00	0,00	0,00	0,00
			2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
8478		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.950,00	0,00	0,00	0,00
			2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
Total do Orgao		0,00	70.160,59	0,00	0,00	70.160,59
			2.950,00	0,00	0,00	0,00
			2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
Total Fonte		0,00	70.160,59	0,00	0,00	70.160,59
			2.950,00	0,00	0,00	0,00
			2.950,00	0,00	0,00	2.950,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
08								
08244	Assistencia Social							
082440024	Assistencia Comunitaria							
082440024	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA							
082440024.1.511000	Co-Financiamento do SCFV - Emenda Parlamentar 202371170013							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
8218		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12						
12306						
123060006						
123060006.2.014000						
3.3.90.32.00.00.00						
135						
	272.520,00	0,00	0,00	0,00	272.520,00	86.831,78
		-0,89	0,00	0,89	0,00	0,00
		185.688,22	185.688,22	0,89	185.688,22	0,00
3.3.90.32.05.00.00						
6322						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,89	0,00	0,89	0,00	0,00
		185.688,22	185.688,22	0,89	185.688,22	0,00
Total Unidade Orcamentaria	272.520,00	0,00	0,00	0,00	272.520,00	86.831,78
		-0,89	0,00	0,89	0,00	0,00
		185.688,22	185.688,22	0,89	185.688,22	0,00
Total do Orgao	272.520,00	0,00	0,00	0,00	272.520,00	86.831,78
		-0,89	0,00	0,89	0,00	0,00
		185.688,22	185.688,22	0,89	185.688,22	0,00
Total Fonte	272.520,00	0,00	0,00	0,00	272.520,00	86.831,78
		-0,89	0,00	0,89	0,00	0,00
		185.688,22	185.688,22	0,89	185.688,22	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12						
12361	Educacao					
123610005	Ensino Fundamental					
123610005.6.001000	TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.33.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
162	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	57.320,00	0,00	0,00	0,00	57.320,00	57.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	57.320,00	0,00	0,00	0,00	57.320,00	57.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	57.320,00	0,00	0,00	0,00	57.320,00	57.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	57.320,00	0,00	0,00	0,00	57.320,00	57.320,00
		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						
675	97.290,00	0,00	15.000,00	0,00	82.290,00	51.551,26
		11.196,20	11.196,20	0,00	4.664,66	6.531,54
		30.738,74	30.738,74	0,00	24.207,20	6.531,54
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.196,20	11.196,20	0,00	4.664,66	6.531,54
		22.803,26	22.803,26	0,00	16.271,72	6.531,54
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,90	150,90	0,00	150,90	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.968,23	1.968,23	0,00	1.968,23	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,57	225,57	0,00	225,57	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,88	64,88	0,00	64,88	0,00
3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa						
3433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.525,90	5.525,90	0,00	5.525,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
676	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	19.009,06
		3.929,75	3.929,75	0,00	4.203,75	3.929,75
		34.990,94	34.990,94	0,00	31.061,19	3.929,75
3.1.90.13.02.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa						
4600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.929,75	3.929,75	0,00	4.203,75	3.929,75
		29.653,89	29.653,89	0,00	25.724,14	3.929,75
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa						
4692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.337,05	5.337,05	0,00	5.337,05	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
677	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	10.637,58
		4.510,64	4.510,64	0,00	3.758,51	4.510,64
		34.362,42	34.362,42	0,00	29.851,78	4.510,64
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
5052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.510,64	4.510,64	0,00	3.758,51	4.510,64
		34.362,42	34.362,42	0,00	29.851,78	4.510,64
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
678	563.070,00	0,00	0,00	0,00	563.070,00	87.535,75
		79.644,59	54.360,66	0,00	21.897,59	49.560,86
		475.534,25	428.431,32	0,00	378.870,46	96.663,79
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
6396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.026,67	5.026,67	0,00	12,07	5.014,60
		29.303,25	29.303,25	0,00	24.288,65	5.014,60
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
6392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.466,31	27.466,31	0,00	65,93	44.391,28
		186.872,27	186.872,27	0,00	142.480,99	44.391,28

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
3.3.90.30.01.06.00 6635						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.255,57	48,68	0,00	0,59	154,98
		12.267,68	10.060,79	0,00	9.905,81	2.361,87
3.3.90.30.19.00.00 6636						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	21.819,00	0,00	21.819,00	0,00
		21.819,00	21.819,00	0,00	21.819,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 6641						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.561,20	40.561,20	0,00	40.561,20	0,00
3.3.90.30.25.00.00 7251						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.420,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 7660						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,40	4.000,40	0,00	4.000,40	0,00
3.3.90.30.39.01.00 6275						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.720,24	76.720,24	0,00	76.720,24	0,00
3.3.90.30.39.03.00 6827						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
3.3.90.30.39.05.00 7620						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,83	180,83	0,00	180,83	0,00
3.3.90.30.39.99.00 6208						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.981,86	48.122,34	0,00	48.122,34	42.859,52
3.3.90.30.44.00.00 6497						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.036,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.383,52	347,00	0,00	347,00	2.036,52
3.3.90.39.00.00.00 679						
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	408.211,28
		187.173,37	144.273,48	0,00	144.273,48	0,00
		1.391.788,72	1.254.747,23	0,00	1.254.747,23	137.041,49
3.3.90.39.05.00.00 6708						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.587,42	14.972,42	0,00	14.972,42	3.615,00
3.3.90.39.17.00.00 7252						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.510,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00
3.3.90.39.19.01.00 6655						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00 7612						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 6653						

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.030,00	43.010,00	0,00	43.010,00	9.020,00
3.3.90.39.19.05.00 6654	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		625,00	625,00	0,00	625,00	0,00
		6.645,00	6.645,00	0,00	6.645,00	0,00
3.3.90.39.19.07.00 6656	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 6209	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.011,55	6.006,05	0,00	6.006,05	0,00
		36.861,95	36.861,95	0,00	36.861,95	0,00
3.3.90.39.22.00.00 7831	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
		7.099,70	7.099,70	0,00	7.099,70	0,00
3.3.90.39.36.00.00 6311	MULTAS INDEDUTIVEIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25,45	25,45	0,00	25,45	0,00
3.3.90.39.41.00.00 6217	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.378,20	8.378,20	0,00	8.378,20	0,00
		41.389,32	41.389,32	0,00	41.389,32	0,00
3.3.90.39.43.99.00 6118	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		423,31	423,31	0,00	423,31	0,00
		1.542,88	1.542,88	0,00	1.542,88	0,00
3.3.90.39.69.99.00 6312	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		818,46	818,46	0,00	818,46	0,00
3.3.90.39.72.00.00 6762	VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		466,90	466,90	0,00	466,90	0,00
3.3.90.39.81.00.00 6514	SERVICOS BANCARIOS	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80,50	80,50	0,00	80,50	0,00
		552,00	552,00	0,00	552,00	0,00
3.3.90.39.82.03.00 5786	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		124.406,49	78.031,10	0,00	78.031,10	0,00
		785.272,79	660.866,30	0,00	660.866,30	124.406,49
3.3.90.39.82.99.00 6256	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.613,32	50.729,32	0,00	50.729,32	0,00
		322.012,31	322.012,31	0,00	322.012,31	0,00
3.3.90.39.99.99.00 5811	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.494,54	112.494,54	0,00	112.494,54	0,00
3.3.90.47.00.00.00 680	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	392,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.727,63	2.727,63	0,00	2.727,63	0,00
3.3.90.47.99.03.00 6310	Demais Impostos	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.727,63	2.727,63	0,00	2.727,63	0,00

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
Total Unidade Orcamentaria	2.547.480,00	15.000,00 286.454,55 1.970.142,70	15.000,00 218.270,73 1.785.998,28	0,00 0,00 0,00	2.547.480,00 178.797,99 1.721.465,49	577.337,30 64.532,79 248.677,21
Total do Orgao	2.547.480,00	15.000,00 286.454,55 1.970.142,70	15.000,00 218.270,73 1.785.998,28	0,00 0,00 0,00	2.547.480,00 178.797,99 1.721.465,49	577.337,30 64.532,79 248.677,21
Total Fonte	2.547.480,00	15.000,00 286.454,55 1.970.142,70	15.000,00 218.270,73 1.785.998,28	0,00 0,00 0,00	2.547.480,00 178.797,99 1.721.465,49	577.337,30 64.532,79 248.677,21

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10						
10301						
103010010						
103010010.2.039000						
3.1.90.11.00.00.00						
268	706.200,00	0,00	0,00	0,00	706.200,00	127.357,73
		0,00	0,00	0,00	2.428,80	0,00
		578.842,27	578.842,27	120.873,44	578.842,27	0,00
3.1.90.11.01.01.00						
741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		511.369,37	511.369,37	0,00	511.369,37	0,00
3.1.90.11.04.00.00						
843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,92	1,92	0,00	1,92	0,00
3.1.90.11.10.00.00						
1348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.034,80	53.034,80	59.889,44	53.034,80	0,00
3.1.90.11.43.01.00						
2156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	60.984,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00						
2765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.428,80	0,00
		14.436,18	14.436,18	0,00	14.436,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
270	176.550,00	0,00	0,00	0,00	176.550,00	22.229,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154.320,77	154.320,77	19.755,18	154.320,77	0,00
3.1.90.13.01.00.00						
4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.324,36	44.324,36	19.755,18	44.324,36	0,00
3.1.90.13.07.00.00						
4639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.996,41	109.996,41	0,00	109.996,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00						
271	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	21.202,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.897,13	23.897,13	0,00	23.897,13	0,00
3.3.90.30.07.99.00						
7372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		224,85	224,85	0,00	224,85	0,00
3.3.90.30.17.00.00						
8005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.296,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00						
7413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,28	11,28	0,00	11,28	0,00
3.3.90.30.23.00.00						
7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.254,00	6.254,00	0,00	6.254,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00						
6251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.111,00	7.111,00	0,00	7.111,00	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10305						
103050008						
103050008.2.218000						
3.1.90.11.00.00.00						
361	95.120,00	0,00	0,00	0,00	95.120,00	95.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00						
363	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.027.970,00	0,00	0,00	0,00	1.027.970,00	270.909,83
		0,00	0,00	0,00	2.428,80	0,00
		757.060,17	757.060,17	140.628,62	757.060,17	0,00
Total do Orgao	1.027.970,00	0,00	0,00	0,00	1.027.970,00	270.909,83
		0,00	0,00	0,00	2.428,80	0,00
		757.060,17	757.060,17	140.628,62	757.060,17	0,00
Total Fonte	1.027.970,00	0,00	0,00	0,00	1.027.970,00	270.909,83
		0,00	0,00	0,00	2.428,80	0,00
		757.060,17	757.060,17	140.628,62	757.060,17	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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						
06181	Seguranca Publica					
061810019	Policiamento					
061810019.1.332000	CIDADE SEGURA					
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - VIGILANCIA PATRIMONIAL					
6917	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00	350,00
			150.150,00	0,00	0,00	0,00
			150.150,00	0,00	0,00	150.150,00
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
8601		0,00	0,00	0,00	0,00	
			150.150,00	0,00	0,00	0,00
			150.150,00	0,00	0,00	150.150,00
Total do Orgao		0,00	150.500,00	0,00	150.500,00	350,00
			150.150,00	0,00	0,00	0,00
			150.150,00	0,00	0,00	150.150,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
12								
12361								
123610013								
123610013.1.491000								
4.4.90.51.00.00.00								
7836								
	0,00	630.000,00		0,00		0,00	630.000,00	630.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	0,00	630.000,00		0,00		0,00	630.000,00	630.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
12								
12365								
123650013								
123650013.1.492000								
4.4.90.51.00.00.00								
7837								
	0,00	440.000,00		0,00		0,00	440.000,00	440.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	1.070.000,00		0,00		0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 07.03 DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27						
27812						
278120013						
278120013.1.459000						
4.4.90.51.00.00.00						
6480	0,00	56.054,73	0,00	0,00	56.054,73	33.271,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.782,98	22.782,98	0,00	22.782,98	0,00
4.4.90.51.02.01.00						
6657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.782,98	22.782,98	0,00	22.782,98	0,00
Total do Orgao	0,00	56.054,73	0,00	0,00	56.054,73	33.271,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.782,98	22.782,98	0,00	22.782,98	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
04								
04122	Administracao							
041220016	Administracao Geral							
041220016.1.435000	APOIO ADMINISTRATIVO							
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
7363	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	177.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			422.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.300,00
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa							
7824		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			422.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.300,00
Total Unidade Orcamentaria		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	177.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			422.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.300,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26						
26782						
267820012						
267820012.1.264000						
4.4.90.51.00.00.00						
7861	0,00	5.332,80	0,00	0,00	5.332,80	3.495,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.837,33	0,00	0,00	0,00	1.837,33
4.4.90.51.02.02.00						
7948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.837,33	0,00	0,00	0,00	1.837,33
Total do Orgao	0,00	605.332,80	0,00	0,00	605.332,80	181.195,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424.137,33	0,00	0,00	0,00	424.137,33

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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						
08244	Assistencia Social					
082440013	Assistencia Comunitaria					
082440013.1.486000	EDIFICACOES PUBLICAS					
4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E ADEQUACAO DO CREAS E ESCUTA ESPECIALIZADA					
6504	OBRAS E INSTALACOES					
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	15.839,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.160,11	62.725,69	0,00	62.725,69	11.434,42
4.4.90.51.01.04.00	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					
7618						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.160,11	62.725,69	0,00	62.725,69	11.434,42
Total do Orgao	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	15.839,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.160,11	62.725,69	0,00	62.725,69	11.434,42

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

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

Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 13.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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						
13122						
131220016						
131220016.1.210000						
4.4.90.52.00.00.00						
6929						
	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
4.4.90.52.52.00.00						
7944						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
Total do Orgao	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00

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 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						
185420014.1.461000 CONVENIO 4500068659 ITAIPU - CONSTRUCAO DA UVRO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
694	0,00	280.195,61	0,00	0,00	280.195,61	0,00
		0,00	47.459,67	0,00	47.459,67	0,00
		280.195,61	47.459,67	0,00	47.459,67	232.735,94
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES						
7208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	47.459,67	0,00	47.459,67	0,00
		280.195,61	47.459,67	0,00	47.459,67	232.735,94
185420014.1.462000 CONVENIO 4500068659 ITAIPU - ACOES DE IMPLANTACAO DA UVRO						
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
698	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
8158	0,00	40.000,00	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
185420014.1.490000 Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Convenio 4500068659 (UVRO) - ITAIPU						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7367	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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	348.095,61	0,00	0,00	348.095,61	67.900,00
		0,00	47.459,67	0,00	47.459,67	0,00
		280.195,61	47.459,67	0,00	47.459,67	232.735,94
Total Fonte	0,00	2.607.983,14	0,00	0,00	2.607.983,14	1.368.557,11
		150.150,00	47.459,67	0,00	47.459,67	0,00
		1.239.426,03	132.968,34	0,00	132.968,34	1.106.457,69

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

Fonte de Recursos...: 2014 MP 938/2020 - APOIO FINAN.EMERGENCIA - COVID 19- SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10						
10302						
103020023						
103020023.2.230000						
3.3.90.39.00.00.00						
6778						
	0,00	405,15	0,00	0,00	405,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405,15	405,15	0,00	405,15	0,00
3.3.90.39.43.40.00						
7384						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405,15	405,15	0,00	405,15	0,00
Total do Orgao	0,00	405,15	0,00	0,00	405,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405,15	405,15	0,00	405,15	0,00
Total Fonte	0,00	405,15	0,00	0,00	405,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405,15	405,15	0,00	405,15	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2015 AUXILIO FIN. ACOES SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 INC.I ART. 5o - COVID. 19- SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

Fonte de Recursos....: 2101 FUNDEB MINIMO 70% - Inciso XI do art.212-A da CF- SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
6933		0,00	450.423,25	2.200,10	0,00	448.223,15
			0,00	0,00	0,00	0,00
			448.223,15	448.223,15	0,00	448.223,15
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
6950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			429.572,31	429.572,31	0,00	429.572,31
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
7027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.650,84	18.650,84	0,00	18.650,84
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
6934		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650003	EDUCACAO INFANTIL					
123650003.6.010000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) - FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6935		0,00	104.000,00	77.683,74	0,00	26.316,26
			0,00	0,00	0,00	0,00
			26.316,26	26.316,26	0,00	26.316,26
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
7025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.101,08	4.101,08	0,00	4.101,08
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
7032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.553,26	15.553,26	0,00	15.553,26
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa					
7130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.661,92	6.661,92	0,00	6.661,92
123650003.6.011000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) - FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6936		0,00	449.883,84	0,00	0,00	449.883,84
			386,24	386,24	0,00	386,24
			449.517,79	449.517,79	0,00	449.131,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
6949		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			440.597,21	440.597,21	0,00	440.597,21
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
7026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.789,88	4.789,88	0,00	4.789,88
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
7033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			386,24	386,24	0,00	386,24
			2.703,68	2.703,68	0,00	2.317,44
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa					
7131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.427,02	1.427,02	0,00	1.427,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
6937		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Orgao

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

Fonte de Recursos...: 2101 FUNDEB MINIMO 70% - Inciso XI do art.212-A da CF- SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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	1.154.307,09	229.883,84	0,00	924.423,25	366,05
		386,24	386,24	0,00	386,24	386,24
		924.057,20	924.057,20	0,00	923.670,96	386,24
Total Fonte	0,00	1.154.307,09	229.883,84	0,00	924.423,25	366,05
		386,24	386,24	0,00	386,24	386,24
		924.057,20	924.057,20	0,00	923.670,96	386,24

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes 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						
6919	0,00	282,33	0,00	0,00	282,33	27,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254,88	254,88	0,00	254,88	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
7933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254,88	254,88	0,00	254,88	0,00
Total do Orgao	0,00	282,33	0,00	0,00	282,33	27,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254,88	254,88	0,00	254,88	0,00
Total Fonte	0,00	282,33	0,00	0,00	282,33	27,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254,88	254,88	0,00	254,88	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionai- SUPERAVITS

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

Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
12								
12365								
123650003								
123650003.6.095000								
3.3.90.30.00.00.00								
6921								
	0,00	208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	208,86	208,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	208,86	208,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	208,86	208,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2107 Salario Educacao - SUPERAVIT
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060006	ALIMENTACAO ESCOLAR					
123060006.2.014000	ALIMENTACAO ESCOLAR					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
8141		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	359.775,34
			180.220,38	145.814,04	0,00	0,00
			190.224,66	145.814,04	0,00	44.410,62
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR					
8444		0,00	0,00	0,00	0,00	
			180.220,38	145.814,04	0,00	0,00
			190.224,66	145.814,04	0,00	44.410,62
Total do Orgao		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	359.775,34
			180.220,38	145.814,04	0,00	0,00
			190.224,66	145.814,04	0,00	44.410,62
Total Fonte		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	359.775,34
			180.220,38	145.814,04	0,00	0,00
			190.224,66	145.814,04	0,00	44.410,62

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

Fonte de Recursos...: 2123 PETE - SEED -TRANSPORTE ESCOLAR - BB 10174- SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

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

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

Fonte de Recursos...: 2130 PROGAMA MERENDA ESCOLAR - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
12								
12306								
123060006								
123060006.2.014000								
3.3.90.32.00.00.00								
6668								
	0,00	914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	914,25	914,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	914,25	914,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	914,25	914,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%) - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
10								
10301								
103010010								
103010010.2.038000								
3.3.90.39.00.00.00								
6923								
	0,00	432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	432,55	432,55
		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	432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	432,55	432,55
		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	432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	432,55	432,55
		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...: 2314 SAUDE/PAB-FRACAO AMBUL.ESPECIAL - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020023 ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE						
103020023.2.230000 MANUTENCAO DA UPA 24H						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6939	0,00	9.109,88	0,00	7.512,58	9.109,88	1.597,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	9.109,88	0,00	7.512,58	9.109,88	1.597,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	9.109,88	0,00	7.512,58	9.109,88	1.597,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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						
6938	0,00	7.169,53 2.127,45 2.127,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.169,53 0,00 0,00	5.042,08 0,00 2.127,45
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL						
8509	0,00	0,00 2.127,45 2.127,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.127,45
103010010.1.348000 ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID 19 - PORTARIA 480/2020						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6037	0,00	634,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	634,38 0,00 0,00	634,38 0,00 0,00
103010010.1.388000 SAUDE NA ESCOLA COVID - PORTARIA 1857/2020						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6038	0,00	15.458,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.458,95 0,00 0,00	15.458,95 0,00 0,00
103010010.1.408000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PORTARIA 2264/2019						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6040	0,00	15.676,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.676,00 0,00 0,00	15.676,00 0,00 0,00
103010010.1.409000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PORTARIA 2141/2020						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6042	0,00	8.612,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.612,10 0,00 0,00	8.612,10 0,00 0,00
103010010.1.413000 ACOES EM SCZ - PORTARIA 3502/2017						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6039	0,00	3.625,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.625,78 0,00 0,00	3.625,78 0,00 0,00
103010010.1.446000 MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - IGD PAB						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
6048	0,00	28.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.800,00 0,00 0,00	28.800,00 0,00 0,00
103010010.1.463000 PORTARIA 2722/2019 - AMPLIACAO DA COBERTURA VACINAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6045	0,00	2.591,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.591,50 0,00 0,00	2.591,50 0,00 0,00
103010010.1.464000 PORTARIA 1666/2020 - ACOES COVID						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6046	0,00	22.965,25 0,00 22.365,52	0,00 0,00 22.365,52	0,00 0,00 0,00	22.965,25 206,18 22.365,52	599,73 0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR						
7258	0,00	0,00 0,00 22.365,52	0,00 0,00 22.365,52	0,00 0,00 0,00	0,00 206,18 22.365,52	0,00 0,00 0,00
103010010.1.465000 PORTARIA 2222/2020 - COVID APOIO A GESTANTE, PRE-NATAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6047	0,00	41.750,00 0,00 13.501,80	0,00 0,00 13.501,80	0,00 0,00 0,00	41.750,00 0,00 13.501,80	28.248,20 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
8034	0,00	0,00 0,00 13.501,80	0,00 0,00 13.501,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.501,80	0,00 0,00 0,00
103010010.1.466000 PORTARIA 2358/2020 - RASTREAMENTO/MONITORAMENTO COVID						
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
6050	0,00	7.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 0,00
103010010.1.467000						
3.3.90.30.00.00.00						
6051	0,00	38.000,00 0,00 26.666,63	0,00 3.372,50 26.666,63	0,00 0,00 0,01	38.000,00 3.372,50 26.666,63	11.333,37 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00						
8029	0,00	0,00 0,00 1.350,00	0,00 0,00 1.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.350,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00						
7259	0,00	0,00 0,00 25.316,63	0,00 3.372,50 25.316,63	0,00 0,00 0,01	0,00 3.372,50 25.316,63	0,00 0,00 0,00
103010010.1.468000						
3.3.90.30.00.00.00						
6052	0,00	13.517,00 0,00 12.880,00	0,00 0,00 12.880,00	0,00 0,00 0,00	13.517,00 0,00 12.880,00	637,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00						
7930	0,00	0,00 0,00 12.880,00	0,00 0,00 12.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.880,00	0,00 0,00 0,00
103010010.1.469000						
3.3.90.30.00.00.00						
6053	0,00	33.510,50 0,00 1.038,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.510,50 0,00 0,00	32.472,50 0,00 1.038,00
3.3.90.30.36.00.00						
7931	0,00	0,00 0,00 1.038,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.038,00
103010010.1.470000						
3.3.90.39.00.00.00						
6054	0,00	105.146,00 0,00 71.958,00	0,00 12.000,00 71.958,00	0,00 0,00 0,00	105.146,00 12.000,00 71.958,00	33.188,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.99.00						
7357	0,00	0,00 0,00 71.958,00	0,00 12.000,00 71.958,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 71.958,00	0,00 0,00 0,00
103010010.1.471000						
3.3.90.32.00.00.00						
6055	0,00	5.676,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.676,00 0,00 0,00	5.676,00 0,00 0,00
103010010.1.472000						
3.3.90.30.00.00.00						
6056	0,00	10.774,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.774,56 0,00 0,00	10.774,56 0,00 0,00
103010010.1.473000						
3.3.90.39.00.00.00						
6057	0,00	3.492,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.492,30 0,00 0,00	3.492,30 0,00 0,00
103010010.1.474000						
3.3.90.32.00.00.00						
6058	0,00	11.352,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.352,00 0,00 0,00	11.352,00 0,00 0,00
103010010.1.475000						
3.3.90.30.00.00.00						

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
6059	0,00	33.071,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.071,90 0,00 0,00	33.071,90 0,00 0,00
103010010.1.476000						
PORTARIA 3872/2022 - ATIVIDADE FISICA NA APS						
3.3.90.30.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO						
6060	0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
103010010.1.477000						
PORTARIA 3874/2021 - ASSISTENCIA AOS ADOLESCENTES						
3.3.90.30.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO						
6061	0,00	1.545,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.545,36 0,00 0,00	1.545,36 0,00 0,00
103010010.1.478000						
PORTARIA 4058/2022 - PRE-NATAL ODONTOLOGICO						
3.3.90.30.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO						
6062	0,00	3.549,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.549,96 0,00 0,00	3.549,96 0,00 0,00
103010010.1.515000						
Portaria 4036/2021 MS						
3.3.90.93.00.00.00						
INDENIZACOES E RESTITUICOES						
8489	0,00	2.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
103010010.2.038000						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE						
3.3.90.39.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7958	0,00	136.290,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136.290,91 0,00 0,00	136.290,91 0,00 0,00
103010010.2.206000						
ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.1.90.11.00.00.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
7360	0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7362	0,00	292.955,94 2.039,00 291.748,93	0,00 14.408,00 288.089,93	0,00 899,00 899,00	292.955,94 14.408,00 288.089,93	1.207,01 0,00 3.659,00
3.3.90.39.05.00.00						
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
7991	0,00	0,00 0,00 1.646,10	0,00 0,00 1.646,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.646,10	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00						
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E						
7613	0,00	0,00 0,00 8.595,00	0,00 1.620,00 8.595,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.620,00 8.595,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.04.00						
SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR						
7929	0,00	0,00 0,00 1.551,00	0,00 1.551,00 1.551,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.551,00 1.551,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00						
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA						
8027	0,00	0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.40.00						
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU						
7932	0,00	0,00 0,00 7.293,58	0,00 0,00 7.293,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.293,58	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.99.00						
DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O						
7570	0,00	0,00 2.039,00 271.699,49	0,00 11.237,00 268.040,49	0,00 899,00 899,00	0,00 11.237,00 268.040,49	0,00 0,00 3.659,00
3.3.90.39.69.99.00						
DEMAIS SEGUROS EM GERAL						
7674	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...: 2494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		363,76	363,76	0,00	363,76	0,00
103010010.2.207000 SAUDE BUCAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
7581	0,00	123.051,81	0,00	0,00	123.051,81	123.051,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302						
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020023 ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE						
103020023.2.177000 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7960	0,00	15.266,45	0,00	0,00	15.266,45	8.634,29
		9,20	9,20	0,00	9,20	0,00
		6.632,16	6.632,16	0,00	6.632,16	0,00
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
8244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
3.3.90.30.39.05.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO - Desdobramento da Despesa						
8243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		831,90	831,90	0,00	831,90	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
8245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9,20	9,20	0,00	9,20	0,00
		5.612,26	5.612,26	0,00	5.612,26	0,00
103020023.2.230000 MANUTENCAO DA UPA 24H						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7582	0,00	53.990,75	0,00	0,00	53.990,75	4.839,95
		2.483,10	2.040,86	0,00	2.092,14	844,53
		49.150,80	38.630,00	0,00	37.785,47	11.365,33
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
8194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		447,30	447,30	0,00	1,07	844,53
		1.414,60	1.414,60	0,00	570,07	844,53
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
8464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	753,00	0,00	753,00	0,00
		753,00	753,00	0,00	753,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
8046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa						
8448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
7826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.492,58	10.492,58	0,00	10.492,58	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
7915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		315,00	840,56	0,00	840,56	0,00
		16.861,46	16.861,46	0,00	16.861,46	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
7901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.720,80	0,00	0,00	497,51	0,00
		6.979,16	5.258,36	0,00	5.258,36	1.720,80
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
8039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
8147						

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	111.930,62	0,00	0,00	111.930,62	111.930,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305						
103050008						
103050008.2.044000						
3.3.90.30.00.00.00						
8151	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	39.520,12
		13.216,58	13.216,58	0,00	2.519,55	22.031,61
		0,00	25.479,88	0,00	3.448,27	22.031,61
3.3.90.30.01.02.00						
8469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.348,67	9.348,67	0,00	22,43	19.040,27
		19.062,70	19.062,70	0,00	22,43	19.040,27
3.3.90.30.01.03.00						
8470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.374,09	1.374,09	0,00	3,30	2.991,34
		2.994,64	2.994,64	0,00	3,30	2.991,34
3.3.90.30.01.06.00						
8515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		474,70	474,70	0,00	474,70	0,00
		474,70	474,70	0,00	474,70	0,00
3.3.90.30.39.05.00						
8453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176,72	176,72	0,00	176,72	0,00
3.3.90.30.39.99.00						
8452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.019,12	2.019,12	0,00	2.019,12	0,00
		2.771,12	2.771,12	0,00	2.771,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
8152	0,00	14.872,65	0,00	0,00	14.872,65	14.872,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10306						
103060010						
103060010.1.481000						
4.4.90.52.00.00.00						
6067	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	55.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00						
7261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
103060010.1.482000						
3.3.90.30.00.00.00						
6066	0,00	44.095,90	0,00	0,00	44.095,90	23.610,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.484,95	20.484,95	0,00	20.484,95	0,00
3.3.90.30.36.00.00						
7277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.484,95	20.484,95	0,00	20.484,95	0,00
Total do Orgao	0,00	1.437.874,10	0,00	0,00	1.437.874,10	885.939,98
		19.875,33	45.047,14	899,00	34.607,57	22.876,14
		551.934,12	534.588,87	899,01	511.712,73	40.221,39
Total Fonte	0,00	1.437.874,10	0,00	0,00	1.437.874,10	885.939,98
		19.875,33	45.047,14	899,00	34.607,57	22.876,14
		551.934,12	534.588,87	899,01	511.712,73	40.221,39

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						
6776	0,00	87.580,88	0,00	0,00	87.580,88	14.545,06
		21.027,74	31.497,48	0,00	23.192,94	8.304,54
		73.035,82	54.212,08	0,01	45.907,54	27.128,28
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
8494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.410,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.410,16	0,00	0,00	0,00	5.410,16
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
7377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.566,07	10.566,07	0,00	10.566,07	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
8575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.617,58	8.405,40	0,00	100,86	8.304,54
		15.617,58	8.405,40	0,00	100,86	15.516,72
3.3.90.30.23.00.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa						
7935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.491,36	2.491,36	0,00	2.491,36	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
7590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	23.092,08	0,00	23.092,08	0,00
		38.950,65	32.749,25	0,01	32.749,25	6.201,40
103010010.1.363000 SAUDE BUCAL - SESA/PR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6777	0,00	11.411,34	0,00	0,00	11.411,34	4.720,45
		2.353,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.690,89	4.337,80	0,00	4.337,80	2.353,09
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
8209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		583,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.920,89	4.337,80	0,00	4.337,80	583,09
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
8473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
103010010.1.441000 SESA/NASF - REDE SAUDE MENTAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6775	0,00	4.539,50	0,00	0,00	4.539,50	403,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.136,14	4.136,14	0,00	4.136,14	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
7658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134,10	134,10	0,00	134,10	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
7394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.002,04	4.002,04	0,00	4.002,04	0,00
103010010.1.487000 Resolucao SESA 775/2022						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6773	0,00	206.328,00	0,00	0,00	206.328,00	7.646,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198.681,87	198.681,87	0,00	198.681,87	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
7437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198.681,87	198.681,87	0,00	198.681,87	0,00
103010010.1.488000 Resolucao SESA 356/2021						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
6774	0,00	40.619,77 0,00 40.619,77	0,00 0,00 40.619,77	0,00 0,00 0,00	40.619,77 0,00 40.619,77	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.99.00 8263	0,00	0,00 0,00 40.619,77	0,00 0,00 40.619,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.619,77	0,00 0,00 0,00
10302						
103020023						
103020023.1.489000						
3.3.90.30.00.00.00 6781	0,00	68.272,69 0,00 46.711,18	0,00 7.512,85 33.618,84	0,00 0,00 0,00	68.272,69 7.512,85 33.618,84	21.561,51 0,00 13.092,34
3.3.90.30.36.00.00 8238	0,00	0,00 0,00 46.711,18	0,00 7.512,85 33.618,84	0,00 0,00 0,00	0,00 7.512,85 33.618,84	0,00 0,00 13.092,34
10303						
103030010						
103030010.1.503000						
3.3.90.30.00.00.00 7962	0,00	30.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.500,00 0,00 0,00	30.500,00 0,00 0,00
103030023						
103030023.1.444000						
3.3.90.30.00.00.00 8149	0,00	988,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	988,00 0,00 0,00	988,00 0,00 0,00
10304						
103040008						
103040008.1.480000						
3.3.90.30.00.00.00 6064	0,00	25.430,09 4.415,60 18.685,59	0,00 0,00 14.099,99	0,00 0,00 0,00	25.430,09 0,00 14.099,99	6.744,50 0,00 4.585,60
3.3.90.30.16.00.00 7657	0,00	0,00 4.415,60 12.782,50	0,00 0,00 8.366,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.366,90	0,00 0,00 4.415,60
3.3.90.30.35.00.00 7260	0,00	0,00 0,00 4.250,00	0,00 0,00 4.080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.080,00	0,00 0,00 170,00
3.3.90.30.44.00.00 7410	0,00	0,00 0,00 1.653,09	0,00 0,00 1.653,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.653,09	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 6065	0,00	15.000,00 0,00 12.400,78	0,00 7.920,00 12.400,78	0,00 0,00 0,00	15.000,00 7.920,00 12.400,78	2.599,22 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 8231	0,00	0,00 0,00 7.920,00	0,00 7.920,00 7.920,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.920,00 7.920,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.04.00 8246	0,00	0,00 0,00 1.640,00	0,00 0,00 1.640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.640,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.05.00 8264	0,00	0,00 0,00 90,00	0,00 0,00 90,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90,00	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
3.3.90.39.48.00.00 8062			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.750,78	2.750,78	0,00	2.750,78	0,00
Total do Orgao	0,00	490.670,27	0,00	0,00	490.670,27	89.708,23
		27.796,43	46.930,33	0,00	38.625,79	8.304,54
		400.962,04	362.107,27	0,01	353.802,73	47.159,31
Total Fonte	0,00	490.670,27	0,00	0,00	490.670,27	89.708,23
		27.796,43	46.930,33	0,00	38.625,79	8.304,54
		400.962,04	362.107,27	0,01	353.802,73	47.159,31

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						
10301	Saude					
103010010	Atencao Basica					
103010010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103010010.1.047000	Mobiliario, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA no 001/2018					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6771		0,00	8.547,00	0,00	0,00	8.547,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010010.1.081000	Vigilancia Alimentar e Nutricional - Portaria 3437/16-MS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6772		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030010	ATENCAO BASICA EM SAUDE					
103030010.1.504000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 788/22 - IOAF					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7964		0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103030023	ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE					
103030023.1.415000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - IOAF Resolucao 1309/2020					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8148		0,00	2.432,84	0,00	0,00	2.432,84
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103030023.1.457000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - IOAF RESOLUCAO 1016/2021					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8150		0,00	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040008	ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE					
103040008.1.147000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - ProVigiaPR Res. 808/2022					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6063		0,00	53.798,05	0,00	0,00	53.798,05
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.360,90	6.360,90	0,00	6.360,90
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
7622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.360,90	6.360,90	0,00	6.360,90
Total do Orgao		0,00	94.119,89	0,00	0,00	94.119,89
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.360,90	6.360,90	0,00	6.360,90
Total Fonte		0,00	94.119,89	0,00	0,00	94.119,89
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.360,90	6.360,90	0,00	6.360,90

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

Fonte de Recursos...: 2501 Alienacao de Bens Moveis - outros- SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
04						
04122						
041220016						
041220016.1.188000						
4.4.90.52.00.00.00						
6916						
	0,00	137.474,85	0,00	0,00	137.474,85	14,85
		137.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137.460,00	0,00	0,00	0,00	137.460,00
4.4.90.52.52.00.00						
8595						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137.460,00	0,00	0,00	0,00	137.460,00
Total do Orgao	0,00	137.474,85	0,00	0,00	137.474,85	14,85
		137.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137.460,00	0,00	0,00	0,00	137.460,00
Total Fonte	0,00	137.474,85	0,00	0,00	137.474,85	14,85
		137.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137.460,00	0,00	0,00	0,00	137.460,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26						
26782						
267820012						
267820012.2.163000						
3.3.90.30.00.00.00						
7840	0,00	561.661,55	0,00	0,00	561.661,55	174.568,35
		315.665,83	367.285,74	0,00	306.608,78	60.676,96
		387.093,20	387.093,20	0,00	326.416,24	60.676,96
3.3.90.30.01.03.00						
8615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.822,92	60.822,92	0,00	145,96	60.676,96
		60.822,92	60.822,92	0,00	145,96	60.676,96
3.3.90.30.07.99.00						
8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.397,38	15.397,38	0,00	15.397,38	0,00
		30.646,76	30.646,76	0,00	30.646,76	0,00
3.3.90.30.24.00.00						
8479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		232.619,49	232.619,49	0,00	232.619,49	0,00
		232.619,49	232.619,49	0,00	232.619,49	0,00
3.3.90.30.31.00.00						
8269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.739,91	0,00	13.739,91	0,00
		13.739,91	13.739,91	0,00	13.739,91	0,00
3.3.90.30.39.01.00						
8461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	36.440,00	0,00	36.440,00	0,00
		36.440,00	36.440,00	0,00	36.440,00	0,00
3.3.90.30.39.02.00						
8463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00						
8261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.826,04	6.826,04	0,00	6.826,04	0,00
		11.384,12	11.384,12	0,00	11.384,12	0,00
Total do Orgao	0,00	561.661,55	0,00	0,00	561.661,55	174.568,35
		315.665,83	367.285,74	0,00	306.608,78	60.676,96
		387.093,20	387.093,20	0,00	326.416,24	60.676,96
Total Fonte	0,00	561.661,55	0,00	0,00	561.661,55	174.568,35
		315.665,83	367.285,74	0,00	306.608,78	60.676,96
		387.093,20	387.093,20	0,00	326.416,24	60.676,96

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 07.03 DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27						
27812						
278120007						
278120007.1.196000						
4.4.90.52.00.00.00						
6908						
	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
4.4.90.52.52.00.00						
7943						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Total do Orgao	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
10								
10122								
101220033								
101220033.1.199000								
4.4.90.52.00.00.00								
6922	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	13.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		144.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.990,00
4.4.90.52.52.00.00								
7940	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
		144.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.990,00
Total do Orgao	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	13.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		144.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.990,00

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

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

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
							Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	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							
6909		0,00	182.000,00		0,00	0,00	182.000,00	290,00
			77.000,00		77.000,00	0,00	924,00	76.076,00
			181.710,00		77.000,00	0,00	924,00	180.786,00
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA							
7942		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			77.000,00		77.000,00	0,00	924,00	76.076,00
			181.710,00		77.000,00	0,00	924,00	180.786,00
Total Unidade Orcamentaria		0,00	182.000,00		0,00	0,00	182.000,00	290,00
			77.000,00		77.000,00	0,00	924,00	76.076,00
			181.710,00		77.000,00	0,00	924,00	180.786,00

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950018 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL						
236950018.1.454000 INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DO T.T.A.I						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
8153	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	13.290,00
		77.000,00	77.000,00	0,00	924,00	76.076,00
		181.710,00	77.000,00	0,00	924,00	180.786,00

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			
26								
26782								
267820012								
267820012.1.423000								
4.4.90.51.00.00.00								
7842								
	0,00	239.343,18		0,00		0,00	239.343,18	239.343,18
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	239.343,18		0,00		0,00	239.343,18	239.343,18
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
04								
04122								
041220016								
041220016.1.397000								
4.4.90.52.00.00.00								
7845								
	0,00	280.000,00		0,00		0,00	280.000,00	84.900,00
				0,00	166.900,00	0,00	75.114,80	91.785,20
		195.100,00		166.900,00		0,00	75.114,80	119.985,20
4.4.90.52.40.00.00								
8070								
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00	166.900,00	0,00	75.114,80	91.785,20
		195.100,00		166.900,00		0,00	75.114,80	119.985,20
Total Unidade Orcamentaria	0,00	280.000,00		0,00		0,00	280.000,00	84.900,00
				0,00	166.900,00	0,00	75.114,80	91.785,20
		195.100,00		166.900,00		0,00	75.114,80	119.985,20

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20						
20511	Agricultura					
205110015	Saneamento Basico Rural					
205110015.1.495000	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
205110015.1.495000	Conv. 4500070008 - Abastecedouros Comunitarios					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
7847		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205110015.1.496000	Conv. 4500070008 - Atendimento aos Microssistemas de Agua Potavel e Abastecedour					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7849		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	60.118,94
		11.881,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.881,06	0,00	6.241,95	0,00	11.881,06
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
8061		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.881,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.881,06	0,00	6.241,95	0,00	11.881,06
20606	Extensao Rural					
206060015	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
206060015.1.497000	Conv. 4500070008 - Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos Agropecuaria					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7851		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.240,00
		24.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.760,00	0,00	0,00	0,00	24.760,00
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa					
8241		0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.760,00	0,00	0,00	0,00	24.760,00
206060015.1.498000	Conv. 4500070008 - Calcameneto Poliedrico 3a Linha					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
7853		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		912.000,00	0,00	0,00	912.000,00	875.358,94
		36.641,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.641,06	0,00	6.241,95	0,00	36.641,06

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18542 Controle Ambiental						
185420014 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE						
185420014.1.499000 Conv. 4500070008 - Pontos de Coleta de Material Reciclavel no Interior						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
7855	0,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420014.1.500000 Conv. 4500070008 - Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos Meio Ambiente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7857	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420014.1.501000 Conv. 4500070008 - Kits de Geracao Fotovoltaica						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7859	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	1.607.000,00	0,00	0,00	1.607.000,00	1.375.258,94
		36.641,06	166.900,00	0,00	75.114,80	91.785,20
		231.741,06	166.900,00	6.241,95	75.114,80	156.626,26
Total Fonte	0,00	2.569.343,18	0,00	0,00	2.569.343,18	1.640.902,12
		113.641,06	243.900,00	0,00	76.038,80	167.861,20
		928.441,06	243.900,00	6.241,95	76.038,80	852.402,26

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

Fonte de Recursos...: 2510 Taxas - Exercício Poder de Policia - SUPERAVIT
 Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.02 DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
04								
04121	Administracao							
041210016	Planejamento e Orcamento							
041210016.1.186000	APOIO ADMINISTRATIVO							
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. PLANEJAMENTO URBANO							
6769	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	109.000,00		0,00	0,00	109.000,00	10.010,00
			98.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			98.990,00		0,00	0,00	0,00	98.990,00
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA							
8597		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			98.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			98.990,00		0,00	0,00	0,00	98.990,00
Total do Orgao		0,00	109.000,00		0,00	0,00	109.000,00	10.010,00
			98.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			98.990,00		0,00	0,00	0,00	98.990,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04						
04122						
041220016						
041220016.1.188000						
4.4.90.52.00.00.00						
6770						
	0,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	390,00
		130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235.610,00	0,00	0,00	0,00	235.610,00
4.4.90.52.52.00.00						
7941						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235.610,00	0,00	0,00	0,00	235.610,00
Total do Orgao	0,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	390,00
		130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235.610,00	0,00	0,00	0,00	235.610,00

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

Fonte de Recursos...: 2510 Taxas - Exercício Poder de Policia - SUPERAVIT
 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	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041220016.1.435000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6782		0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	6.851,70
			77.000,00	0,00	0,00	0,00
			79.148,30	2.148,30	2.148,30	77.000,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
8021		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.148,30	2.148,30	2.148,30	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa					
8598		0,00	0,00	0,00	0,00	
			77.000,00	0,00	0,00	0,00
			77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
Total do Orgao		0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	6.851,70
			77.000,00	0,00	0,00	0,00
			79.148,30	2.148,30	2.148,30	77.000,00

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

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

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						
04123						
041230016						
041230016.1.067000						
4.4.90.52.00.00.00						
6783						
	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	19.000,00
		77.000,00	77.000,00	0,00	924,00	76.076,00
		77.000,00	77.000,00	0,00	924,00	76.076,00
4.4.90.52.52.00.00						
8599						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		77.000,00	77.000,00	0,00	924,00	76.076,00
		77.000,00	77.000,00	0,00	924,00	76.076,00
Total Unidade Orcamentaria	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	19.000,00
		77.000,00	77.000,00	0,00	924,00	76.076,00
		77.000,00	77.000,00	0,00	924,00	76.076,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 16.04 DEPTO RECEITA E CADASTRO TECNICO URBANO

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					
04123	Administracao Financeira					
041230016	APOIO ADMINISTRATIVO					
041230016.2.072000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TECNICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8157		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	3.550,00
			86.450,00	0,00	0,00	0,00
			86.450,00	0,00	0,00	86.450,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
8310		0,00	0,00	0,00	0,00	
			86.450,00	0,00	0,00	0,00
			86.450,00	0,00	0,00	86.450,00
Total do Orgao		0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	22.550,00
			163.450,00	77.000,00	0,00	76.076,00
			163.450,00	77.000,00	0,00	162.526,00
Total Fonte		0,00	617.000,00	0,00	617.000,00	39.801,70
			470.340,00	77.000,00	0,00	76.076,00
			577.198,30	79.148,30	0,00	574.126,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
15								
15452								
154520016								
154520016.2.166000								
3.3.90.39.00.00.00								
6667								
	0,00	50.892,45		0,00		0,00	50.892,45	50.892,45
		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	50.892,45		0,00		0,00	50.892,45	50.892,45
		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....: 2511 Taxas - Prestacao de Servicos - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6671	0,00	221.139,50	0,00	0,00	221.139,50	11.720,71
		715,76	17.477,66	0,00	17.477,66	47.328,72
		209.418,79	209.418,79	0,00	162.090,07	47.328,72
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA						
7351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,72
		14.324,57	14.324,57	0,00	5.514,85	8.809,72
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL						
7352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.519,00
		68.167,97	68.167,97	0,00	29.648,97	38.519,00
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS						
7349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.392,78	3.392,78	0,00	3.392,78	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
7558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		597,80	597,80	0,00	597,80	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.702,40	3.702,40	0,00	3.702,40	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN						
7426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.380,00	51.380,00	0,00	51.380,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS						
7388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.188,40	0,00	4.188,40	0,00
		10.861,03	10.861,03	0,00	10.861,03	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
7393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		393,48	393,48	0,00	393,48	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS						
8462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
		12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS						
8018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.564,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC						
7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	715,76	0,00	715,76	0,00
		32.851,55	32.851,55	0,00	32.851,55	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS						
7348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	173,50	0,00	173,50	0,00
		9.783,21	9.783,21	0,00	9.783,21	0,00
Total do Orgao	0,00	221.139,50	0,00	0,00	221.139,50	11.720,71
		715,76	17.477,66	0,00	17.477,66	47.328,72
		209.418,79	209.418,79	0,00	162.090,07	47.328,72
Total Fonte	0,00	272.031,95	0,00	0,00	272.031,95	62.613,16
		715,76	17.477,66	0,00	17.477,66	47.328,72
		209.418,79	209.418,79	0,00	162.090,07	47.328,72

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26						
26782						
267820012						
267820012.2.163000						
3.3.90.30.00.00.00						
6940						
	0,00	16.837,80	0,00	0,00	16.837,80	16.837,80
		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	16.837,80	0,00	0,00	16.837,80	16.837,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	16.837,80	0,00	0,00	16.837,80	16.837,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09						
09272	Previdencia Social					
092720017	Previdencia do Regime Estatutario					
092720017.2.008000	BENEFICIOS AOS SERVIDORES					
092720017.2.008000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO					
8142		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			43.588,38	43.588,38	0,00	5.623,56
			43.588,38	43.588,38	0,00	5.623,56
3.1.90.01.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUT - Desdobramento da Despesa					
8299		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.588,38	43.588,38	0,00	5.623,56
			43.588,38	43.588,38	0,00	5.623,56
Total do Orgao		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			43.588,38	43.588,38	0,00	5.623,56
			43.588,38	43.588,38	0,00	5.623,56
Total Fonte		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			43.588,38	43.588,38	0,00	5.623,56
			43.588,38	43.588,38	0,00	5.623,56

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

Fonte de Recursos...: 2841 FIA/PR-DELIBERACAO 62/2016-SCFV - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
08								
08243	Assistencia Social							
082430029	Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430029.2.109000	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS							
082430029.2.109000	DELIBERACAO 0062/2016- CEDCA/PR - SCFV							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
6487		0,00	1.453,49	0,00	0,00	0,00	1.453,49	1.453,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	1.453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,49	1.453,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	1.453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,49	1.453,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2851 CONV.4500047694 - REVITAL.TERM.TURISTICO - TTAI- SUPERAVIT

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 09.08 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950018 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL						
236950018.1.454000 INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DO T.T.A.I						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
8155	0,00	87.734,41	0,00	0,00	87.734,41	87.734,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	87.734,41	0,00	0,00	87.734,41	87.734,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	87.734,41	0,00	0,00	87.734,41	87.734,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2856 DELIB. 107/17-CEDCA/PR- FIA CONS.TUTELAR - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430029	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS					
082430029.5.004000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Conselho Tutelar					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
7844		6.986,23	0,00	0,00	6.986,23	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.986,23	6.986,23	0,00	6.986,23	0,00
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES					
7975		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.986,23	6.986,23	0,00	6.986,23	0,00
Total do Orgao		6.986,23	0,00	0,00	6.986,23	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.986,23	6.986,23	0,00	6.986,23	0,00
Total Fonte		6.986,23	0,00	0,00	6.986,23	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.986,23	6.986,23	0,00	6.986,23	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2858 DELIB.001/17-CEDI/PR - FIPAR IDOSO - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 12.06 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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

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

Fonte de Recursos...: 2880 Contribuicao e Legados de Entidades nao Gov. ECA/FMDCA - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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						
08243	Assistencia Social					
082430029	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430029.5.002000	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS					
4.4.50.42.00.00.00	APOIO A PROJETOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FMDCA/IR					
7364	AUXILIOS	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.50.42.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL					
7539		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Total do Orgao		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Fonte		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

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

Fonte de Recursos....: 2901 FIA/CMDCA-DELIB. 84/2019- INCENTIVO - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
08								
08243	Assistencia Social							
082430029	Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430029.5.016000	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS							
082430029.5.016000	Deliberacao no 084/19 - CDECA/PR - Incentivo CMDCA							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
6488		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	85,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO							
8257		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
Total do Orgao		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	85,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
Total Fonte		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	85,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00

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

Fonte de Recursos....: 2906 FEAS - INCENT.BENEF.EVENTUAL - COVID 19 - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social							
08244	Assistencia Comunitaria							
082440024	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA							
082440024.1.364000	FEAS - INCENTIVO BENEFICIO EVENTUAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19							
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
6505		0,00	99,47	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,47	99,47	0,00	0,00	99,47	0,00
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES							
6700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,47	99,47	0,00	0,00	99,47	0,00
Total do Orgao		0,00	99,47	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,47	99,47	0,00	0,00	99,47	0,00
Total Fonte		0,00	99,47	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,47	99,47	0,00	0,00	99,47	0,00

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

Fonte de Recursos....: 2907 PORT. 369 - Acoes do COVID no SUAS - ACOLHIMENTO - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
08								
08244	Assistencia Social							
082440024	Assistencia Comunitaria							
082440024	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA							
082440024.1.365000	Enfrentamento ao COVID 19 - Acoes Socioassistenciais-Port. 369/2020							
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
6492								
	0,00	7.572,34		0,00		0,00	7.572,34	7.572,34
		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	7.572,34		0,00		0,00	7.572,34	7.572,34
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	7.572,34		0,00		0,00	7.572,34	7.572,34
		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....: 2908 PORT.369 - Acoes do COVID no SUAS- E.P.I. - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
08								
08244	Assistencia Social							
082440024	Assistencia Comunitaria							
082440024	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA							
082440024.1.367000	Enfrentamento ao COVID 19 - EPIS - Potaria 369/2020							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
6493								
	0,00	689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	689,13	689,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	689,13	689,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	689,13	689,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2916 DELIB.38/2021-CEDCA/PR - Inc.SERV.Conv.Fort.Vinculos- SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430029	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS					
082430029.5.019000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DELIB. CEDCA/PR No 38/2021 - SCFV					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6490		0,00	23.299,92	0,00	23.299,92	10.359,93
			0,00	4.449,99	0,00	4.396,59
		12.939,99	12.939,99	0,00	8.543,40	4.396,59
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
8230		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.449,99	0,00	4.396,59
		4.449,99	4.449,99	0,00	53,40	4.396,59
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
6610		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
7890		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Total do Orgao		0,00	23.299,92	0,00	23.299,92	10.359,93
			0,00	4.449,99	0,00	4.396,59
			12.939,99	12.939,99	0,00	4.396,59
Total Fonte		0,00	23.299,92	0,00	23.299,92	10.359,93
			0,00	4.449,99	0,00	4.396,59
			12.939,99	12.939,99	0,00	4.396,59

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

Fonte de Recursos...: 2917 DELIB.43/2021 - CEDCA/PR COVID 19-Servico de Acolhimento - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
08								
08243	Assistencia Social							
082430029	Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430029.5.022000	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS							
3.3.90.30.00.00.00	DELIBERACAO No 43/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO IMPACTO COVID							
6491	MATERIAL DE CONSUMO							
	0,00	5.110,95		0,00		0,00	5.110,95	5.110,95
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	5.110,95		0,00		0,00	5.110,95	5.110,95
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	5.110,95		0,00		0,00	5.110,95	5.110,95
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2918 DELIB. 89/2019 - CEDCA/PR - VIOL. DIGITAL/CIBERBULLING - SUPERAVIT
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
08	Assistencia Social							
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430029	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS							
082430029.5.018000	DELIB. CEDCA/PR No 89/2019 - INCENTIVO ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
6489		0,00	2.463,16	0,00	0,00	0,00	2.463,16	2.463,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	2.463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,16	2.463,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	2.463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,16	2.463,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2920 IGD-PAB - Programa Auxilio Brasil - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
08						
08244	Assistencia Social					
082440016	Assistencia Comunitaria					
082440016.1.446000	APOIO ADMINISTRATIVO					
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - IGD PAB					
6942	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	8.831,00	0,00	0,00	8.831,00	6.031,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
7891						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
082440031	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL					
082440031.2.180000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PUBLICAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6946						
	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00
		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	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	6.306,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Total Fonte	0,00	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	6.306,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 2926 CMDCA PROJETOS - ITAU SEGUROS S.A - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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						
08243	Assistencia Social					
082430029	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430029.5.025000	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS					
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - A ARTE DA ESCUTA ITAU					
6904	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	129.245,00	0,00	0,00	129.245,00	116.393,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.851,14	11.500,00	0,00	11.500,00	1.351,14
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
6911						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.351,14	6.000,00	0,00	6.000,00	1.351,14
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
7894						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
082430029.5.026000	A ARTE DA ESCUTA ITAU SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6905						
	0,00	23.670,00	0,00	0,00	23.670,00	9.690,00
		13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.980,00	0,00	0,00	0,00	13.980,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
8579						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.980,00	0,00	0,00	0,00	13.980,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
6906						
	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6907						
	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	4.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					
6910						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Total do Orgao	0,00	183.365,00	0,00	0,00	183.365,00	138.533,86
		13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.831,14	29.500,00	0,00	29.500,00	15.331,14
Total Fonte	0,00	183.365,00	0,00	0,00	183.365,00	138.533,86
		13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.831,14	29.500,00	0,00	29.500,00	15.331,14

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 12.06 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
08								
08241	Assistencia Social							
082410030	Assistencia ao Idoso							
082410030	PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
082410030.1.483000	DELIBERACAO No 15/2022 - CEDI/PR - INCENTIVO CENTRO DE CONVIVENCIA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
6494		0,00	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
082410030.1.484000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DELIB No 15/2022 - CEDI/PR - INCENTIVO CE							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6495		0,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	7.550,01
			0,00		4.449,99	0,00	53,40	4.396,59
			4.449,99		4.449,99	0,00	53,40	4.396,59
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
8228		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		4.449,99	0,00	53,40	4.396,59
			4.449,99		4.449,99	0,00	53,40	4.396,59
Total do Orgao		0,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	20.550,01
			0,00		4.449,99	0,00	53,40	4.396,59
			4.449,99		4.449,99	0,00	53,40	4.396,59
Total Fonte		0,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	20.550,01
			0,00		4.449,99	0,00	53,40	4.396,59
			4.449,99		4.449,99	0,00	53,40	4.396,59

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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					
082440024	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA					
082440024.2.085000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6943		3.309,40	0,00	0,00	3.309,40	385,30
		792,42	792,42	0,00	1.170,13	792,42
		2.924,10	2.924,10	0,00	2.131,68	792,42
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
7030		0,00	0,00	0,00	0,00	
		792,42	792,42	0,00	792,42	792,42
		2.377,26	2.377,26	0,00	1.584,84	792,42
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO					
7037		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	377,71	0,00
		546,84	546,84	0,00	546,84	0,00
Total do Orgao		3.309,40	0,00	0,00	3.309,40	385,30
		792,42	792,42	0,00	1.170,13	792,42
		2.924,10	2.924,10	0,00	2.131,68	792,42
Total Fonte		3.309,40	0,00	0,00	3.309,40	385,30
		792,42	792,42	0,00	1.170,13	792,42
		2.924,10	2.924,10	0,00	2.131,68	792,42

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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						
08244	Assistencia Social					
082440016	Assistencia Comunitaria					
082440016.1.245000	APOIO ADMINISTRATIVO					
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GESTAO DO SUAS					
6941	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.860,76	0,00	0,00	3.860,76
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
7892		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
082440031	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL					
082440031.2.180000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PUBLICAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6947		0,00	119,40	0,00	0,00	119,40
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		0,00	3.980,16	0,00	0,00	3.980,16
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00
Total Fonte		0,00	3.980,16	0,00	0,00	3.980,16
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440025	FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E REDUCAO DA VIOLENCIA					
082440025.2.104000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6944		0,00	23.290,11	0,00	0,00	23.290,11
			0,00	0,00	0,00	246,27
		23.090,08	23.090,08	0,00	0,00	23.090,08
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa					
6954		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		14.062,65	14.062,65	0,00	0,00	14.062,65
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO - Desdobramento da Despesa					
7038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	246,27
		457,57	457,57	0,00	0,00	457,57
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa					
7052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		8.569,86	8.569,86	0,00	0,00	8.569,86
082440025.2.111000	MANUTENCAO DO SERVICIO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PSC/LA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6945		0,00	8.277,80	0,00	0,00	8.277,80
			0,00	0,00	0,00	0,00
		396,58	0,00	0,00	0,00	396,58
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa					
8075		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		394,18	0,00	0,00	0,00	394,18
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
8076		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2,40	0,00	0,00	0,00	2,40
Total do Orgao		0,00	31.567,91	0,00	0,00	31.567,91
			0,00	0,00	0,00	246,27
		23.486,66	23.090,08	0,00	0,00	23.090,08
Total Fonte		0,00	31.567,91	0,00	0,00	31.567,91
			0,00	0,00	0,00	246,27
		23.486,66	23.090,08	0,00	0,00	23.090,08

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

Fonte de Recursos...: 21042 Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNAE - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
12								
12306								
123060006								
123060006.2.014000								
3.3.90.32.00.00.00								
6918								
	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	15,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	15,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	15,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 21043 Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNATE - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12						
12361	Educacao					
123610005	Ensino Fundamental					
123610005.6.001000	TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.33.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
6920	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	19.104,65	0,00	19.104,65	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		19.104,65	19.104,65	0,00	19.104,65	0,00
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR					
8195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		19.104,65	19.104,65	0,00	19.104,65	0,00
Total do Orgao		0,00	19.104,65	0,00	19.104,65	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		19.104,65	19.104,65	0,00	19.104,65	0,00
Total Fonte		0,00	19.104,65	0,00	19.104,65	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		19.104,65	19.104,65	0,00	19.104,65	0,00

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010010 ATENCAO BASICA EM SAUDE						
103010010.2.039000 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
6924	0,00	143.735,44	0,00	0,00	143.735,44	39.916,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103.819,02	103.819,02	0,00	103.819,02	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
6951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103.819,02	103.819,02	0,00	103.819,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
6925	0,00	35.930,00	0,00	0,00	35.930,00	7.423,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.506,51	28.506,51	0,00	28.506,51	0,00
3.1.90.13.02.07.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
7193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.506,51	28.506,51	0,00	28.506,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6926	0,00	23.755,20	0,00	0,00	23.755,20	23.755,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050008 ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE						
103050008.2.218000 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
6927	0,00	27.633,60	0,00	0,00	27.633,60	27.633,60
		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						
6928	0,00	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	1.454,40
		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	232.508,64	0,00	0,00	232.508,64	100.183,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132.325,53	132.325,53	0,00	132.325,53	0,00
Total do Orgao	0,00	232.508,64	0,00	0,00	232.508,64	100.183,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132.325,53	132.325,53	0,00	132.325,53	0,00
Total Fonte	0,00	232.508,64	0,00	0,00	232.508,64	100.183,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132.325,53	132.325,53	0,00	132.325,53	0,00
Total Geral	124.826.437,00	36.438.301,59	4.817.121,83	454.267,59	156.447.616,76	59.348.684,65
		11.822.077,73	10.345.847,93	6.164,62	9.651.217,68	4.452.619,32
		96.644.664,52	84.863.394,34	563.606,03	80.410.775,02	16.233.889,50

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 (37.781.967,00	3.774.683,13 3.505.543,46 22.511.701,63	604.350,00 2.346.558,37 20.795.589,74	53.090,98 12,58 9.163,33	40.952.300,13 2.194.155,00 19.493.850,22	18.387.507,52 1.301.739,52 3.017.851,41
FMSBMA -Fundo Mun.de	145.300,00	0,00 12.931,48 127.026,57	0,00 11.530,78 125.625,87	0,00 0,00 0,00	145.300,00 11.530,78 125.625,87	18.273,43 0,00 1.400,70
MP 938/2020 - APOIO F	0,00	7,92 0,00 7,92	0,00 0,00 7,92	0,00 0,00 0,00	7,92 0,00 7,92	0,00 0,00 0,00
AUXILIO FIN. ACOES S	0,00	64,33 0,00 64,33	0,00 0,00 64,33	0,00 0,00 0,00	64,33 0,00 64,33	0,00 0,00 0,00
AUXILIO FINANCEIRO -	0,00	4,49 0,00 4,49	0,00 0,00 4,49	0,00 0,00 0,00	4,49 0,00 4,49	0,00 0,00 0,00
FUNDEB MINIMO 70% - I	14.498.050,00	269.000,00 1.298.547,17 10.918.882,36	269.000,00 1.307.329,14 10.918.882,36	0,00 0,00 0,00	14.498.050,00 1.142.675,24 9.978.124,87	3.579.167,64 940.757,49 940.757,49
FUNDEB MAXIMO 30% -	1.571.100,00	0,00 14.547,88 112.647,19	0,00 12.799,05 97.695,81	120.000,00 0,00 0,00	1.571.100,00 12.799,05 97.695,81	1.338.452,81 0,00 14.951,38
5% Sobre Transferenci	3.485.770,00	725.000,00 270.845,02 1.738.731,62	1.245.000,00 109.418,31 1.384.215,80	0,00 0,00 1.134,84	2.965.770,00 109.386,37 1.384.183,86	1.227.038,38 31,94 354.547,76
25% de Impostos e Tr	5.521.330,00	1.458.722,30 491.230,60 4.370.125,06	272.500,00 494.182,33 4.113.116,99	0,00 0,00 1.051,71	6.707.552,30 644.060,95 3.968.893,99	2.337.427,24 144.223,00 401.231,07
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	1.147.960,00	250.000,00 18.392,40 1.165.527,45	0,00 8.757,76 1.141.401,86	0,00 5,48 17,95	1.397.960,00 8.757,76 1.141.401,86	232.432,55 0,00 24.125,59
PETE - SEED -TRANSPOR	358.900,00	0,00 0,00 247.884,05	0,00 92.266,27 247.884,05	0,00 0,00 0,00	358.900,00 92.266,27 247.884,05	111.015,95 0,00 0,00
SAUDE-RECEITAS VINCUL	20.314.647,00	1.859.595,82 1.547.640,65 14.631.799,61	1.204.751,27 1.519.080,02 14.463.140,97	0,00 1.353,29 97.264,55	20.969.491,55 1.533.353,85 13.473.467,65	6.337.691,94 989.673,32 1.158.331,96
ALIENACAO DE BENS DA	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
SAUDE/PAB-FRACAO AMBU	55.150,00	0,00 0,00 25.648,00	0,00 0,00 25.648,00	29.502,00 0,00 0,00	55.150,00 0,00 25.648,00	0,00 0,00 0,00
PORT.GM/MS 1135/2023	0,00	360.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360.000,00 0,00 0,00	360.000,00 0,00 0,00
Bloco de Custeio Acoe	4.751.648,00	328.539,00 234.448,37 2.877.234,35	30.000,00 291.542,83 2.731.091,86	285,63 0,00 100,03	5.050.187,00 211.227,56 2.592.319,37	2.172.667,02 138.772,49 284.914,98
GESTAO DO SUS	0,00	24.258,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.258,06 0,00 0,00	24.258,06 0,00 0,00
Bloco de Investimento	0,00	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens Mov	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
Outros Royalties e Co	751.170,00	0,00 1.341,51 748.672,37	0,00 1.341,51 748.672,37	0,00 0,00 0,00	751.170,00 1.341,51 748.672,37	2.497,63 0,00 0,00
Royalties Tratado de	24.554.000,00	3.349.468,24 2.149.646,00 18.313.166,69	866.468,24 2.303.592,07 17.149.930,29	173.876,40 3.893,38 302.995,71	27.037.000,00 2.190.267,08 16.783.657,18	8.549.956,91 366.273,11 1.529.509,51
COSIP - Contribuicao	2.968.370,00	0,00 86.228,75 1.041.799,67	0,00 94.403,75 1.034.799,67	0,00 0,00 0,00	2.968.370,00 82.350,15 1.022.746,07	1.926.570,33 12.053,60 19.053,60
Gerenciamento do Tran	32.000,00	0,00 3.334,42 6.933,20	0,00 973,72 4.572,50	0,00 0,00 0,00	32.000,00 973,72 4.572,50	25.066,80 0,00 2.360,70

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
Taxas - Exercicio Pod	1.607.155,00	0,00 75.522,14 1.288.184,28	0,00 91.813,74 1.275.523,53	0,00 0,00 4,32	1.607.155,00 120.740,05 1.221.068,44	318.970,72 54.455,09 67.115,84
Taxas - Prestacao de	167.430,00	0,00 3.920,52 99.035,78	0,00 3.920,52 99.035,78	0,00 0,00 0,00	167.430,00 9.784,60 95.115,26	68.394,22 3.920,52 3.920,52
CIDE (Lei 10866/04, a	33.100,00	0,00 0,00 1,78	0,00 0,00 1,78	0,00 0,00 0,00	33.100,00 0,00 1,78	33.098,22 0,00 0,00
FUNREBOM	511.700,00	0,00 2.090,31 124.889,20	0,00 1.454,49 123.624,60	0,00 0,00 0,00	511.700,00 1.454,49 123.624,60	386.810,80 0,00 1.264,60
Receita de Extinsao d	480.000,00	80.000,00 355,62 381.688,42	80.000,00 0,00 381.332,80	0,00 0,00 0,00	480.000,00 39.671,52 381.332,80	98.311,58 0,00 355,62
CONV.4500047694 - REV	0,00	7.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00
DELIB. 107/17-CEDCA/P	0,00	139,50 0,00 139,50	0,00 0,00 139,50	0,00 0,00 0,00	139,50 0,00 139,50	0,00 0,00 0,00
DELIB.001/17-CEDI/PR	0,00	44,98 0,00 44,98	0,00 0,00 44,98	0,00 0,00 0,00	44,98 0,00 44,98	0,00 0,00 0,00
Contribuicao e Legado	16.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.800,00 0,00 0,00	16.800,00 0,00 0,00
SEDU - CONV.266/2020	0,00	101.323,18 0,00 34.909,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101.323,18 0,00 0,00	66.413,98 0,00 34.909,20
FEAS - INCENT.BENEF.E	0,00	1,06 0,00 1,06	0,00 0,00 1,06	0,00 0,00 0,00	1,06 0,00 1,06	0,00 0,00 0,00
CONVENIO No .45000608	0,00	103.000,00 0,00 86.580,00	0,00 0,00 86.580,00	0,00 0,00 0,00	103.000,00 0,00 86.580,00	16.420,00 0,00 0,00
SEDU - CONVENIO 107/2	0,00	239.343,18 0,00 239.343,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	239.343,18 0,00 0,00	0,00 0,00 239.343,18
CONVENIO 476/2021 SEA	0,00	292.599,37 292.599,37 292.599,37	0,00 292.599,37 292.599,37	0,00 0,00 0,00	292.599,37 292.599,37 292.599,37	0,00 0,00 0,00
IGD-PAB - Programa Au	45.600,00	0,00 0,00 4.888,87	0,00 4.449,99 4.888,87	0,00 0,00 0,00	45.600,00 53,40 492,28	40.711,13 4.396,59 4.396,59
CONVENIO SEDU 1283/20	0,00	470.168,48 168,48 433.045,07	168,48 168,48 433.045,07	0,00 0,00 0,00	470.000,00 168,48 433.045,07	36.954,93 0,00 0,00
CMDCA PROJETOS - ITAU	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
CONV.ITAIPU - 4500068	0,00	6.864.027,07 0,00 5.741.686,19	0,00 94.083,46 882.816,02	0,00 0,00 0,00	6.864.027,07 94.083,46 882.816,02	1.122.340,88 0,00 4.858.870,17
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
Port.MDS 871/2023 -	0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
CONV.ITAIPU 450007000	0,00	2.812.090,00 45.048,45 45.048,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.103,10	2.812.090,00 0,00 0,00	2.767.041,55 0,00 45.048,45
Bloco/Financiamento/P	55.500,00	0,00 299,10 42.911,58	0,00 299,10 42.911,58	0,00 0,00 0,00	55.500,00 408,50 42.612,48	12.588,42 299,10 299,10
Componente para Quali	9.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.600,00 0,00 0,00	9.600,00 0,00 0,00
Bloco de Financiamet	50.300,00	0,00 430,54	0,00 430,54	0,00 0,00	50.300,00 792,42	12.612,75 430,54

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
		37.687,25	37.687,25	0,01	37.256,71	430,54
Lei Compl. 195/2022 -	0,00	128.931,95 2.950,00 2.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	128.931,95 0,00 0,00	125.981,95 0,00 2.950,00
Bloco de Financiament	0,00	55.280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.280,00 0,00 0,00	55.280,00 0,00 0,00
Lei Compl. 195/2022 -	0,00	70.160,59 2.950,00 2.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.160,59 0,00 0,00	67.210,59 0,00 2.950,00
EM. PARLAMENTAR 2023	0,00	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Transferencias de Rec	272.520,00	0,00 -0,89 185.688,22	0,00 0,00 185.688,22	0,00 0,89 0,89	272.520,00 0,00 185.688,22	86.831,78 0,00 0,00
Transferencias de Rec	57.320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.320,00 0,00 0,00	57.320,00 0,00 0,00
Coleta de Lixo e Resi	2.547.480,00	15.000,00 286.454,55 1.970.142,70	15.000,00 218.270,73 1.785.998,28	0,00 0,00 0,00	2.547.480,00 178.797,99 1.721.465,49	577.337,30 64.532,79 248.677,21
E.C 120/2022 - Agente	1.027.970,00	0,00 0,00 757.060,17	0,00 0,00 757.060,17	0,00 0,00 140.628,62	1.027.970,00 2.428,80 757.060,17	270.909,83 0,00 0,00
Recursos Ordinarios (0,00	2.607.983,14 150.150,00 1.239.426,03	0,00 47.459,67 132.968,34	0,00 0,00 0,00	2.607.983,14 47.459,67 132.968,34	1.368.557,11 0,00 1.106.457,69
MP 938/2020 - APOIO F	0,00	405,15 0,00 405,15	0,00 0,00 405,15	0,00 0,00 0,00	405,15 0,00 405,15	0,00 0,00 0,00
AUXILIO FIN. ACOES S	0,00	3.241,85 0,00 3.241,85	0,00 0,00 3.241,85	0,00 0,00 0,00	3.241,85 0,00 3.241,85	0,00 0,00 0,00
AUXILIO FINANCEIRO -	0,00	229,72 0,00 229,72	0,00 0,00 229,72	0,00 0,00 0,00	229,72 0,00 229,72	0,00 0,00 0,00
FUNDEB MINIMO 70% - I	0,00	1.154.307,09 386,24 924.057,20	229.883,84 386,24 924.057,20	0,00 0,00 0,00	924.423,25 386,24 923.670,96	366,05 386,24 386,24
5% Sobre Transferenci	0,00	282,33 0,00 254,88	0,00 0,00 254,88	0,00 0,00 0,00	282,33 0,00 254,88	27,45 0,00 0,00
25% de Impostos e Tr	0,00	208,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	208,86 0,00 0,00	208,86 0,00 0,00
Salario Educacao - SU	0,00	550.000,00 180.220,38 190.224,66	0,00 145.814,04 145.814,04	0,00 0,00 0,00	550.000,00 145.814,04 145.814,04	359.775,34 0,00 44.410,62
PETE - SEED -TRANSPOR	0,00	77.867,94 0,00 77.867,94	0,00 0,00 77.867,94	0,00 0,00 0,00	77.867,94 0,00 77.867,94	0,00 0,00 0,00
PROGAMA MERENDA ESCOL	0,00	914,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	914,25 0,00 0,00	914,25 0,00 0,00
SAUDE-RECEITAS VINCUL	0,00	432,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	432,55 0,00 0,00	432,55 0,00 0,00
SAUDE/PAB-FRACAO AMBU	0,00	9.109,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.512,58 0,00 0,00	9.109,88 0,00 0,00	1.597,30 0,00 0,00
Bloco de Custeio Acoe	0,00	1.437.874,10 19.875,33 551.934,12	0,00 45.047,14 534.588,87	0,00 899,00 899,01	1.437.874,10 34.607,57 511.712,73	885.939,98 22.876,14 40.221,39
GESTAO DO SUS- SUPERA	0,00	490.670,27 27.796,43 400.962,04	0,00 46.930,33 362.107,27	0,00 0,00 0,01	490.670,27 38.625,79 353.802,73	89.708,23 8.304,54 47.159,31
Bloco de Investimento	0,00	94.119,89 0,00 6.360,90	0,00 0,00 6.360,90	0,00 0,00 0,00	94.119,89 0,00 6.360,90	87.758,99 0,00 0,00
Alienacao de Bens Mov	0,00	137.474,85	0,00	0,00	137.474,85	14,85

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
		137.460,00 137.460,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 137.460,00
Outros Royalties e Co	0,00	561.661,55 315.665,83 387.093,20	0,00 367.285,74 387.093,20	0,00 0,00 0,00	561.661,55 306.608,78 326.416,24	174.568,35 60.676,96 60.676,96
Royalties Tratado de	0,00	2.569.343,18 113.641,06 928.441,06	0,00 243.900,00 243.900,00	0,00 0,00 6.241,95	2.569.343,18 76.038,80 76.038,80	1.640.902,12 167.861,20 852.402,26
Taxas - Exercicio Pod	0,00	617.000,00 470.340,00 577.198,30	0,00 77.000,00 79.148,30	0,00 0,00 0,00	617.000,00 924,00 3.072,30	39.801,70 76.076,00 574.126,00
Taxas - Prestacao de	0,00	272.031,95 715,76 209.418,79	0,00 17.477,66 209.418,79	0,00 0,00 0,00	272.031,95 17.477,66 162.090,07	62.613,16 47.328,72 47.328,72
CIDE (Lei 10866/04, a	0,00	16.837,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.837,80 0,00 0,00	16.837,80 0,00 0,00
Receita de Extinsao d	0,00	120.000,00 43.588,38 43.588,38	0,00 43.588,38 43.588,38	0,00 0,00 0,00	120.000,00 5.623,56 5.623,56	76.411,62 37.964,82 37.964,82
FIA/PR-DELIBERACAO 62	0,00	1.453,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.453,49 0,00 0,00	1.453,49 0,00 0,00
CONV.4500047694 - REV	0,00	87.734,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87.734,41 0,00 0,00	87.734,41 0,00 0,00
DELIB. 107/17-CEDCA/P	0,00	6.986,23 0,00 6.986,23	0,00 0,00 6.986,23	0,00 0,00 0,00	6.986,23 0,00 6.986,23	0,00 0,00 0,00
DELIB.001/17-CEDI/PR	0,00	3.165,73 0,00 3.165,73	0,00 0,00 3.165,73	0,00 0,00 0,00	3.165,73 0,00 3.165,73	0,00 0,00 0,00
Contribuicao e Legado	0,00	120.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 100.000,00	20.000,00 0,00 0,00
FIA/CMDCA-DELIB. 84/2	0,00	500,00 0,00 415,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	85,00 0,00 415,00
FEAS - INCENT.BENEF.E	0,00	99,47 0,00 99,47	0,00 0,00 99,47	0,00 0,00 0,00	99,47 0,00 99,47	0,00 0,00 0,00
PORT. 369 - Acoes do	0,00	7.572,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.572,34 0,00 0,00	7.572,34 0,00 0,00
PORT.369 - Acoes do C	0,00	689,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	689,13 0,00 0,00	689,13 0,00 0,00
DELIB.38/2021-CEDCA/P	0,00	23.299,92 0,00 12.939,99	0,00 4.449,99 12.939,99	0,00 0,00 0,00	23.299,92 53,40 8.543,40	10.359,93 4.396,59 4.396,59
DELIB.43/2021 - CEDCA	0,00	5.110,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.110,95 0,00 0,00	5.110,95 0,00 0,00
DELIB. 89/2019 - CEDC	0,00	2.463,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.463,16 0,00 0,00	2.463,16 0,00 0,00
IGD-PAB - Programa Au	0,00	9.106,00 0,00 2.800,00	0,00 0,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	9.106,00 0,00 2.800,00	6.306,00 0,00 0,00
CMDCA PROJETOS - ITAU	0,00	183.365,00 13.980,00 44.831,14	0,00 0,00 29.500,00	0,00 0,00 0,00	183.365,00 0,00 29.500,00	138.533,86 0,00 15.331,14
DELIB. 015/2022-CEDI/	0,00	25.000,00 0,00 4.449,99	0,00 4.449,99 4.449,99	0,00 0,00 0,00	25.000,00 53,40 53,40	20.550,01 4.396,59 4.396,59
Bloco/Financiamento/P	0,00	3.309,40 792,42 2.924,10	0,00 792,42 2.924,10	0,00 0,00 0,00	3.309,40 1.170,13 2.131,68	385,30 792,42 792,42
Componente para Quali	0,00	3.980,16 0,00 3.640,00	0,00 0,00 3.640,00	0,00 0,00 0,00	3.980,16 0,00 3.640,00	340,16 0,00 0,00

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
Bloco de Financiament	0,00	31.567,91 0,00 23.486,66	0,00 0,00 23.090,08	0,00 0,00 0,00	31.567,91 246,27 23.090,08	8.081,25 0,00 396,58
Transferencias de Rec	0,00	15,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15,99 0,00 0,00	15,99 0,00 0,00
Transferencias de Rec	0,00	19.104,65 0,00 19.104,65	0,00 0,00 19.104,65	0,00 0,00 0,00	19.104,65 0,00 19.104,65	0,00 0,00 0,00
E.C 120/2022 - Agente	0,00	232.508,64 0,00 132.325,53	0,00 0,00 132.325,53	0,00 0,00 0,00	232.508,64 0,00 132.325,53	100.183,11 0,00 0,00
Total Geral	124.826.437,00	36.438.301,59 11.822.077,73 96.644.664,52	4.817.121,83 10.345.847,93 84.863.394,34	454.267,59 6.164,62 563.606,03	156.447.616,76 9.651.217,68 80.410.775,02	59.348.684,65 4.452.619,32 16.233.889,50

KARLA FRANCIELI GALENDE
 PREFEITA MUNICIPAL

BRUNO SPRICIGO
 Secretario da Fazenda

JOSE GIEMBRA
 CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
 Controle Interno

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Nov/2023, 09h e 28m.

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		48.810,04		48.810,04
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		48.810,04		48.810,04
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		48.810,04		48.810,04
04.122.0016.2.002.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		48.810,04		48.810,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.732,62		23.732,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.378,99		5.378,99
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.936,32		7.936,32
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		9.872,75		9.872,75
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.889,36		1.889,36
	Total Unidade Orcamentaria.....		48.810,04		48.810,04

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		17.707,31		17.707,31
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		17.707,31		17.707,31
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.		4.045,64		4.045,64
04.131.0002.2.140.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL		4.045,64		4.045,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.298,13		3.298,13
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		747,51		747,51
04.131.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		13.661,67		13.661,67
04.131.0016.2.005.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL		13.661,67		13.661,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.344,73		9.344,73
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.117,97		2.117,97
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.198,97		2.198,97
	Total Unidade Orcamentaria.....		17.707,31		17.707,31

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		22.251,18		22.251,18
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		22.251,18		22.251,18
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		22.251,18		22.251,18
04.122.0016.2.075.000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE		22.251,18		22.251,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.139,80		18.139,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.111,38		4.111,38
	Total Unidade Orcamentaria.....		22.251,18		22.251,18

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		11.485,86		11.485,86
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		11.485,86		11.485,86
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		11.485,86		11.485,86
04.122.0016.2.135.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA DE GABINETE		11.485,86		11.485,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.596,26		6.596,26
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.495,02		1.495,02
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.394,58		3.394,58
	Total Unidade Orcamentaria.....		11.485,86		11.485,86

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		4.045,64		4.045,64
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		4.045,64		4.045,64
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		4.045,64		4.045,64
04.122.0016.2.136.000	MANUT. ASSESSORIA ESPECIAL CAPTACAO RECURSOS		4.045,64		4.045,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.298,13		3.298,13
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		747,51		747,51
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.045,64		4.045,64

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		47.709,99		47.709,99
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		47.709,99		47.709,99
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		47.709,99		47.709,99
04.122.0016.2.137.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		47.709,99		47.709,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.077,52		37.077,52
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		8.403,60		8.403,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		51,00		51,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		377,87		377,87
	Total Unidade Orcamentaria.....		47.709,99		47.709,99

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		10.460,58		10.460,58
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		10.460,58		10.460,58
04.124.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		10.460,58		10.460,58
04.124.0016.2.138.000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA		10.460,58		10.460,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.527,75		8.527,75
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.932,83		1.932,83
	Total Unidade Orcamentaria.....		10.460,58		10.460,58
	Total do Orgao		162.470,60		162.470,60

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		18.519,50		18.519,50
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		18.519,50		18.519,50
04.121.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		18.519,50		18.519,50
04.121.0016.2.007.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO		18.519,50		18.519,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.332,08		10.332,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.341,75		2.341,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.464,00		4.464,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		681,67		681,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		700,00		700,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		18.519,50		18.519,50

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	98.990,00	62.209,78		161.199,78
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento	98.990,00	62.209,78		161.199,78
04.121.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	98.990,00	62.209,78		161.199,78
04.121.0016.1.186.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. PLANEJAMENTO URBANO	98.990,00			98.990,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.990,00			98.990,00
04.121.0016.2.033.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO		62.209,78		62.209,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.681,35		42.681,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		10.162,54		10.162,54
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.156,68		2.156,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.714,71		1.714,71
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		855,27		855,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		834,22		834,22
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.805,01		3.805,01
	Total Unidade Orcamentaria.....	98.990,00	62.209,78		161.199,78
	Total do Orgao	98.990,00	80.729,28		179.719,28

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		12.673,83		12.673,83
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		12.673,83		12.673,83
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		12.673,83		12.673,83
04.122.0016.2.009.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		12.673,83		12.673,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.332,08		10.332,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.341,75		2.341,75
	Total Unidade Orcamentaria.....		12.673,83		12.673,83

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		24.654,76		24.654,76
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		24.654,76		24.654,76
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		24.654,76		24.654,76
04.122.0016.2.098.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		24.654,76		24.654,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.959,75		13.959,75
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.238,51		3.238,51
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		329,06		329,06
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		7.127,44		7.127,44
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		43.944,00		43.944,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		43.944,00		43.944,00
09.272.0017.0.000.000	Concessao, pagamento e manutencao dos beneficios de aposentadorias e pensoes previstos na legislacao municipal.		43.944,00		43.944,00
09.272.0017.2.008.000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES		43.944,00		43.944,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO		43.588,38		43.588,38
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		355,62		355,62
	Total Unidade Orcamentaria.....		68.598,76		68.598,76

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	291.460,00	467.453,17		758.913,17
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	291.460,00	467.453,17		758.913,17
04.122.0013.0.000.000	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.		5.690,18		5.690,18
04.122.0013.2.209.000	REVITALIZACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS		5.690,18		5.690,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.690,18		5.690,18
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	291.460,00	461.762,99		753.222,99
04.122.0016.1.188.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. ADMINISTRATIVO	291.460,00			291.460,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291.460,00			291.460,00
04.122.0016.2.096.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		459.814,12		459.814,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		168.973,04		168.973,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		43.696,80		43.696,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		20.640,38		20.640,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		76.952,44		76.952,44
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.199,93		1.199,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		101.913,49		101.913,49
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		29.104,91		29.104,91
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.333,13		17.333,13
04.122.0016.2.222.000	MANUTENCAO DOS CENTROS COMUNITARIOS		1.948,87		1.948,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.948,87		1.948,87
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	197.980,00	2.808,64		200.788,64
06.181.0000.0.000.000	Policiamiento	197.980,00	2.808,64		200.788,64
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.	197.980,00	2.808,64		200.788,64
06.181.0019.1.332.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - VIGILANCIA PATRIMONIAL	197.980,00			197.980,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.980,00			197.980,00
06.181.0019.2.229.000	VIGILANCIA PATRIMONIAL		2.808,64		2.808,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.808,64		2.808,64
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		9.869,64		9.869,64
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		9.869,64		9.869,64
15.452.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		9.869,64		9.869,64
15.452.0016.2.166.000	CEMITERIO MUNICIPAL		9.869,64		9.869,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.005,62		8.005,62
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.864,02		1.864,02
	Total Unidade Orcamentaria.....	489.440,00	480.131,45		969.571,45

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		29.665,83		29.665,83
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		29.665,83		29.665,83
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		29.665,83		29.665,83
04.122.0016.2.099.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS		29.665,83		29.665,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.310,70		18.310,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.377,89		4.377,89
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.005,21		1.005,21
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.972,03		5.972,03
	Total Unidade Orcamentaria.....		29.665,83		29.665,83

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		2.090,31		2.090,31
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		2.090,31		2.090,31
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.		2.090,31		2.090,31
06.182.0011.2.010.000	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		2.090,31		2.090,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		111,60		111,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.978,71		1.978,71
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.090,31		2.090,31

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		22.058,60		22.058,60
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		22.058,60		22.058,60
04.126.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		22.058,60		22.058,60
04.126.0016.2.208.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		22.058,60		22.058,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.344,73		9.344,73
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.117,97		2.117,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.595,90		10.595,90
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		3.321,72		3.321,72
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes		3.321,72		3.321,72
24.722.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		3.321,72		3.321,72
24.722.0016.2.102.000	CIDADE DIGITAL		3.321,72		3.321,72
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.321,72		3.321,72
	Total Unidade Orcamentaria.....		25.380,32		25.380,32
	Total do Orgao	489.440,00	618.540,50		1.107.980,50

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		22.437,15		22.437,15
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		22.437,15		22.437,15
12.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		22.437,15		22.437,15
12.122.0016.2.012.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO		22.437,15		22.437,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.134,29		15.134,29
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.726,77		3.726,77
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.308,57		1.308,57
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.267,52		2.267,52
	Total Unidade Orcamentaria.....		22.437,15		22.437,15

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		431.909,42		431.909,42
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		137.003,54		137.003,54
12.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		137.003,54		137.003,54
12.122.0016.2.013.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO		137.003,54		137.003,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		87.476,82		87.476,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		27.643,81		27.643,81
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		559,11		559,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.726,74		8.726,74
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.025,86		2.025,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		831,57		831,57
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.517,33		3.517,33
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.222,30		6.222,30
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		214.674,34		214.674,34
12.306.0006.0.000.000	Ofertar alimentacao escolar de qualidade.		214.674,34		214.674,34
12.306.0006.2.014.000	ALIMENTACAO ESCOLAR		214.674,34		214.674,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.214,30		34.214,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		246,03		246,03
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		180.214,01		180.214,01
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		80.231,54		80.231,54
12.362.0005.0.000.000	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		80.231,54		80.231,54
12.362.0005.2.015.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		80.231,54		80.231,54
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		80.231,54		80.231,54
13.000.0000.0.000.000	Cultura		500,58		500,58
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		500,58		500,58
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.		500,58		500,58
13.392.0022.2.031.000	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		500,58		500,58
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		160,55		160,55
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		340,03		340,03
	Total Unidade Orcamentaria.....		432.410,00		432.410,00

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	21.480,45	406.624,73		428.105,18
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	21.480,45	406.624,73		428.105,18
12.361.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.	21.480,45	267.762,45		289.242,90
12.361.0004.1.321.000	READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ENS.FUNDAMENTAL	21.480,45			21.480,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.810,45			15.810,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.670,00			5.670,00
12.361.0004.6.012.000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		267.762,45		267.762,45
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		31,94		31,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.906,88		18.906,88
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		150.230,00		150.230,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		11.264,03		11.264,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		78.863,17		78.863,17
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		8.466,43		8.466,43
12.361.0005.0.000.000	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		138.862,28		138.862,28
12.361.0005.6.001.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		138.862,28		138.862,28
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		138.862,28		138.862,28
	Total Unidade Orcamentaria.....	21.480,45	406.624,73		428.105,18

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	1.155,00	191.772,63		192.927,63
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	1.155,00	191.772,63		192.927,63
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.	1.155,00	173.495,03		174.650,03
12.365.0003.1.265.000	READEQUACAO MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- EDUCACAO INFANTIL	1.155,00			1.155,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.155,00			1.155,00
12.365.0003.6.014.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)		3.271,01		3.271,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.271,01		3.271,01
12.365.0003.6.095.000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES)		170.224,02		170.224,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.523,05		44.523,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		10.141,91		10.141,91
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		223,93		223,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.298,34		35.298,34
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		7.659,11		7.659,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		70.110,43		70.110,43
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.267,25		2.267,25
12.365.0005.0.000.000	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		18.277,60		18.277,60
12.365.0005.6.002.000	TRANSPORTE ESCOLAR- EDUCACAO INFANTIL		18.277,60		18.277,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		18.277,60		18.277,60
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.155,00	191.772,63		192.927,63

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		1.313.481,29		1.313.481,29
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		730.702,52		730.702,52
12.361.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		730.702,52		730.702,52
12.361.0004.6.015.000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		730.702,52		730.702,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		555.588,60		555.588,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		134.676,73		134.676,73
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		40.437,19		40.437,19
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		516.972,21		516.972,21
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.		516.972,21		516.972,21
12.365.0003.6.010.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) - FUNDEB		188.988,74		188.988,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		142.665,44		142.665,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		34.800,98		34.800,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		11.510,82		11.510,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11,50		11,50
12.365.0003.6.011.000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) - FUNDEB		327.983,47		327.983,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		255.706,20		255.706,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		57.740,89		57.740,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.536,38		14.536,38
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		6.669,13		6.669,13
12.366.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		6.669,13		6.669,13
12.366.0004.2.161.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB		6.669,13		6.669,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.436,85		5.436,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.232,28		1.232,28
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		59.137,43		59.137,43
12.367.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		59.137,43		59.137,43
12.367.0004.6.016.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB		59.137,43		59.137,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.218,01		42.218,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		10.926,96		10.926,96
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		5.992,46		5.992,46
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.313.481,29		1.313.481,29
	Total do Orgao	22.635,45	2.366.725,80		2.389.361,25

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		7.351,92		7.351,92
27.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		7.351,92		7.351,92
27.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		7.351,92		7.351,92
27.122.0016.2.032.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES		7.351,92		7.351,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.338,88		4.338,88
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.061,97		1.061,97
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		346,59		346,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.078,60		1.078,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		525,88		525,88
	Total Unidade Orcamentaria.....		7.351,92		7.351,92

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		48.490,13		48.490,13
27.811.0000.0.000.000	Desporto de Rendimento		48.490,13		48.490,13
27.811.0007.0.000.000	Manter e estimular o esporte amador nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.		48.490,13		48.490,13
27.811.0007.2.034.000	MANUTENCAO DO ESPORTE RENDIMENTO		48.490,13		48.490,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.250,50		16.250,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.876,08		3.876,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		851,33		851,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.132,41		6.132,41
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		824,25		824,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.555,56		20.555,56
	Total Unidade Orcamentaria.....		48.490,13		48.490,13

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	374.148,97	72.786,04		446.935,01
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	374.148,97	72.786,04		446.935,01
27.812.0007.0.000.000	Manter e estimular o esporte amador nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.		72.786,04		72.786,04
27.812.0007.2.035.000	DESENVOLVER O ESPORTE AMADOR		72.786,04		72.786,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.253,76		24.253,76
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.654,18		5.654,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		693,09		693,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.647,99		19.647,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.537,02		22.537,02
27.812.0013.0.000.000	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.	374.148,97			374.148,97
27.812.0013.1.296.000	MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS-ESTRUTURAS ESPORTIVAS	373.980,49			373.980,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.852,70			267.852,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	106.127,79			106.127,79
27.812.0013.1.459.000	CONVENIO 1283/2022 MEU CAMPINHO	168,48			168,48
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	168,48			168,48
	Total Unidade Orcamentaria.....	374.148,97	72.786,04		446.935,01

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		4.045,64		4.045,64
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		4.045,64		4.045,64
27.812.0007.0.000.000	Manter e estimular o esporte amador nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.		4.045,64		4.045,64
27.812.0007.2.160.000	MANUTENCAO DIVISAO PROJ.EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER		4.045,64		4.045,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.298,13		3.298,13
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		747,51		747,51
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.045,64		4.045,64
	Total do Orgao	374.148,97	132.673,73		506.822,70

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	50.484,14	2.637.581,37		2.688.065,51
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	20.347,71	220.804,26		241.151,97
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.	20.347,71	220.804,26		241.151,97
10.122.0033.1.266.000	READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- SAUDE	20.347,71			20.347,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.347,71			20.347,71
10.122.0033.2.036.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE		11.806,53		11.806,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.332,08		10.332,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.474,45		1.474,45
10.122.0033.2.042.000	SERVICOS DE TRANSPORTES DE USUARIOS		208.997,73		208.997,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.648,09		41.648,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		16.229,44		16.229,44
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		29.957,51		29.957,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.187,92		52.187,92
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		37.816,06		37.816,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.158,71		31.158,71
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	25.720,83	1.213.988,71		1.239.709,54
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.	25.720,83	1.213.988,71		1.239.709,54
10.301.0010.1.038.000	REDE CEGONHA	2.340,00			2.340,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.340,00			2.340,00
10.301.0010.1.362.000	APSUS - SESA/PR	21.027,74			21.027,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.027,74			21.027,74
10.301.0010.1.363.000	SAUDE BUCAL - SESA/PR	2.353,09			2.353,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.353,09			2.353,09
10.301.0010.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE		639.786,56		639.786,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		41.112,11		41.112,11
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		9.594,92		9.594,92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.221,75		1.221,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.949,20		18.949,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		23.287,50		23.287,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.037,06		10.037,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		486.474,60		486.474,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		40.664,87		40.664,87
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.444,55		8.444,55
10.301.0010.2.039.000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		165.583,59		165.583,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		126.723,73		126.723,73
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		38.859,86		38.859,86
10.301.0010.2.178.000	PROJETO MAIS MEDICOS P/O BRASIL - LEI MUN.1515/2014		9.200,00		9.200,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		9.200,00		9.200,00
10.301.0010.2.206.000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		253.844,07		253.844,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		184.117,69		184.117,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		43.904,50		43.904,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		14.690,26		14.690,26

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.092,62		9.092,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.039,00		2.039,00
10.301.0010.2.207.000	SAUDE BUCAL		86.266,86		86.266,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.567,57		71.567,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		14.561,16		14.561,16
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		138,13		138,13
10.301.0010.2.215.000	MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR		29.471,11		29.471,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.025,71		24.025,71
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.445,40		5.445,40
10.301.0010.2.221.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD		29.836,52		29.836,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.469,18		22.469,18
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.092,62		5.092,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.774,72		1.774,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		818.307,05		818.307,05
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.		818.307,05		818.307,05
10.302.0023.2.041.000	MANUTENCAO DO CEO		113.568,98		113.568,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.474,41		59.474,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		11.544,25		11.544,25
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		52,92		52,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.361,84		8.361,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		34.135,56		34.135,56
10.302.0023.2.177.000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU		41.030,73		41.030,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.770,04		22.770,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.164,50		6.164,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		7.660,15		7.660,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.416,04		4.416,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20,00		20,00
10.302.0023.2.220.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL		71.591,54		71.591,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.688,48		36.688,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		8.383,25		8.383,25
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		299,16		299,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		435,08		435,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.785,57		25.785,57
10.302.0023.2.230.000	MANUTENCAO DA UPA 24H		388.886,43		388.886,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		194.663,91		194.663,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		46.117,55		46.117,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		28.934,99		28.934,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.483,10		2.483,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		116.686,88		116.686,88
10.302.0023.2.231.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		203.229,37		203.229,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.731,62		56.731,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		14.696,52		14.696,52
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		6.992,33		6.992,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.360,00		12.360,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		112.448,90		112.448,90

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
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		230.793,91		230.793,91
10.303.0010.0.000.000	Implementar redes de atencao a saude, organizando-as para reduzir o tempo de resposta no atendimento da populacao, prevenir e gerenciar doencas cronicas, aumentando a resolutibilidade dos servicos prestados.		230.793,91		230.793,91
10.303.0010.2.043.000	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL		115.795,62		115.795,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.961,44		26.961,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.278,07		6.278,07
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		738,23		738,23
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		79.966,88		79.966,88
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		51,00		51,00
10.303.0010.2.176.000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		114.998,29		114.998,29
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		114.998,29		114.998,29
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria	4.415,60	43.836,45		48.252,05
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.	4.415,60	43.836,45		48.252,05
10.304.0008.1.480.000	PROGRAMA PROVIGIAPR - RESOLUCAO 808/2022 SESA	4.415,60			4.415,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.415,60			4.415,60
10.304.0008.2.046.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA		43.836,45		43.836,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.791,43		31.791,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		7.373,52		7.373,52
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.922,30		2.922,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.749,20		1.749,20
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		109.850,99		109.850,99
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.		109.850,99		109.850,99
10.305.0008.2.044.000	APOIO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		57.942,78		57.942,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.451,07		32.451,07
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		7.363,31		7.363,31
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		735,82		735,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.216,58		13.216,58
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.176,00		4.176,00
10.305.0008.2.218.000	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		51.908,21		51.908,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.717,44		40.717,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		11.190,77		11.190,77
	Total Unidade Orcamentaria.....	50.484,14	2.637.581,37		2.688.065,51
	Total do Orgao	50.484,14	2.637.581,37		2.688.065,51

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	77.000,00	24.963,65		101.963,65
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	77.000,00	24.963,65		101.963,65
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	77.000,00	24.963,65		101.963,65
04.122.0016.1.201.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GAB. SECRETARIO IND, COM E TURISMO	77.000,00			77.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00			77.000,00
04.122.0016.2.047.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO		24.963,65		24.963,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.332,08		10.332,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.341,75		2.341,75
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.267,52		2.267,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.610,44		5.610,44
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		629,29		629,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.782,57		3.782,57
	Total Unidade Orcamentaria.....	77.000,00	24.963,65		101.963,65

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		14.107,99		14.107,99
22.332.0000.0.000.000	Relacoes de Trabalho		4.045,64		4.045,64
22.332.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		4.045,64		4.045,64
22.332.0016.2.114.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO		4.045,64		4.045,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.298,13		3.298,13
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		747,51		747,51
22.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		10.062,35		10.062,35
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.		10.062,35		10.062,35
22.334.0018.2.228.000	MANUTENCAO DA ESCOLA DO TRABALHO		10.062,35		10.062,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.828,45		6.828,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.517,18		1.517,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		181,51		181,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.157,34		1.157,34
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		377,87		377,87
	Total Unidade Orcamentaria.....		14.107,99		14.107,99

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria		45.391,44		45.391,44
22.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		45.391,44		45.391,44
22.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		45.391,44		45.391,44
22.122.0016.2.112.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO		45.391,44		45.391,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.636,24		19.636,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.219,09		4.219,09
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		634,12		634,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.938,47		13.938,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.385,45		5.385,45
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.578,07		1.578,07
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	364,77			364,77
23.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	364,77			364,77
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.	364,77			364,77
23.122.0018.1.340.000	INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSICAO E EVENTOS	364,77			364,77
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	364,77			364,77
	Total Unidade Orcamentaria.....	364,77	45.391,44		45.756,21

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		132.085,05		132.085,05
23.695.0000.0.000.000	Turismo		132.085,05		132.085,05
23.695.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		66.010,99		66.010,99
23.695.0016.2.240.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		66.010,99		66.010,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.754,58		11.754,58
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.664,16		2.664,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		51.592,25		51.592,25
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.		66.074,06		66.074,06
23.695.0018.2.233.000	Manutencao do T.T.A.I		66.074,06		66.074,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.320,96		17.320,96
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.753,10		25.753,10
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		22.100,00		22.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		132.085,05		132.085,05
	Total do Orgao	77.364,77	216.548,13		293.912,90

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	77.000,00	24.067,09		101.067,09
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	77.000,00	24.067,09		101.067,09
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	77.000,00	24.067,09		101.067,09
04.122.0016.1.435.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	77.000,00			77.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00			77.000,00
04.122.0016.2.052.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS		24.067,09		24.067,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.679,03		13.679,03
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.100,35		3.100,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.659,50		3.659,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.250,34		3.250,34
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		377,87		377,87
	Total Unidade Orcamentaria.....	77.000,00	24.067,09		101.067,09

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		388.752,35		388.752,35
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		86.228,75		86.228,75
15.451.0009.0.000.000	Ofertar infraestruturas fisicas de qualidade e proporcionar a populacao um sistema viario adequado para o trafego harmonizado e seguro de veiculos, pedestres, ciclistas, motociclistas e portadores de necessidades especiais.		86.228,75		86.228,75
15.451.0009.2.164.000	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA		86.228,75		86.228,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.200,00		12.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		74.028,75		74.028,75
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		302.523,60		302.523,60
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.		302.523,60		302.523,60
15.452.0009.2.167.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		302.523,60		302.523,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		96.949,82		96.949,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		24.392,26		24.392,26
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		21.350,54		21.350,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		124.779,77		124.779,77
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		34.606,76		34.606,76
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		444,45		444,45
	Total Unidade Orcamentaria.....		388.752,35		388.752,35

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	1.217.267,05	673.733,52		1.891.000,57
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	1.217.267,05	673.733,52		1.891.000,57
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	1.217.267,05	673.733,52		1.891.000,57
26.782.0012.1.424.000	PROJETO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA DE ESTRADAS RURAIS - SGs 003, 004 E 038	292.599,37			292.599,37
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	292.599,37			292.599,37
26.782.0012.1.505.000	Reperfilamento Asfaltico em Vias Urbanas	924.667,68			924.667,68
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	924.667,68			924.667,68
26.782.0012.2.163.000	MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS		673.733,52		673.733,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		77.805,28		77.805,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		20.801,18		20.801,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		20.753,91		20.753,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		357.391,13		357.391,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		196.982,02		196.982,02
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.217.267,05	673.733,52		1.891.000,57
	Total do Orgao	1.294.267,05	1.086.552,96		2.380.820,01

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	13.980,00	43.399,46		57.379,46
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	13.980,00	43.399,46		57.379,46
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).	13.980,00	43.399,46		57.379,46
08.243.0029.5.026.000	A ARTE DA ESCUTA ITAU SOCIAL	13.980,00			13.980,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.980,00			13.980,00
08.243.0029.6.092.000	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		20.390,13		20.390,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.390,13		20.390,13
08.243.0029.6.096.000	CO-FINANCIAMENTO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS		23.009,33		23.009,33
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		11.388,29		11.388,29
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		11.621,04		11.621,04
	Total Unidade Orcamentaria.....	13.980,00	43.399,46		57.379,46

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	13.453,60	249.904,63		263.358,23
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	13.453,60	249.904,63		263.358,23
08.244.0013.0.000.000	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.	13.453,60			13.453,60
08.244.0013.1.323.000	MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS - ASSISTENCIA SOCIAL	13.453,60			13.453,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.690,00			3.690,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.763,60			9.763,60
08.244.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		58.864,16		58.864,16
08.244.0016.2.070.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		58.864,16		58.864,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.071,76		39.071,76
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		11.791,36		11.791,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		786,75		786,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		739,23		739,23
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		565,59		565,59
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.009,47		5.009,47
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.		110.912,77		110.912,77
08.244.0024.2.085.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		55.723,09		55.723,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.186,38		40.186,38
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.018,41		4.018,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		132,66		132,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.353,42		5.353,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.725,71		4.725,71
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.306,51		1.306,51
08.244.0024.2.092.000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.497,77		6.497,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.819,70		4.819,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.092,38		1.092,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		585,69		585,69
08.244.0024.2.093.000	BENEFICIOS EVENTUAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.786,86		28.786,86
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		21.263,00		21.263,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.523,86		7.523,86
08.244.0024.2.213.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA INTERGERACIONAL - CONVIVER		19.905,05		19.905,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.646,15		13.646,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.332,32		3.332,32

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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		470,61		470,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.266,64		1.266,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		811,46		811,46
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		377,87		377,87
08.244.0025.0.000.000	Ofertar de forma continua servicos especializados de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade visando diminuir os riscos por violacao de direitos e contribuir para a reconstrucao de vinculos familiares e comunitarios, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisicoes e a protecao de familias e individuos para o enfrentamento das situacoes de violacao de direitos. Visa ainda, a protecao integral para familias e individuos com vinculos familiares fragilizados ou rompidos que se encontram sem referencia e/ou em situacao de ameaca, necessitando ser retirados/as de seu nucleo familiar e/ou comunitario.		80.127,70		80.127,70
08.244.0025.2.104.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS		33.843,05		33.843,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.641,70		21.641,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.578,09		5.578,09
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.818,07		1.818,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.767,89		1.767,89
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		859,43		859,43
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		377,87		377,87
08.244.0025.2.226.000	MANUTENCAO DO SERVICIO DE ACOLHIMENTO		46.284,65		46.284,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.588,32		17.588,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.883,22		4.883,22
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		3.956,95		3.956,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		582,24		582,24
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		19.273,92		19.273,92
	Total Unidade Orcamentaria.....	13.453,60	249.904,63		263.358,23

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		809,70		809,70
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		809,70		809,70
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).		809,70		809,70
08.241.0030.2.223.000	MANUTENCAO DO CONDOMINIO DA TERCEIRA IDADE "MORADA DO SOL"		809,70		809,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		809,70		809,70
16.000.0000.0.000.000	Habitacao		7.417,06		7.417,06
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana		7.417,06		7.417,06
16.482.0021.0.000.000	Possibilitar a populacao o ingresso em moradia propria e adequada.		7.417,06		7.417,06
16.482.0021.2.169.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO		7.417,06		7.417,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.046,60		6.046,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.370,46		1.370,46
	Total Unidade Orcamentaria.....		8.226,76		8.226,76

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		58.618,24		58.618,24
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		58.618,24		58.618,24
08.241.0024.0.000.000	Ofertar de forma continua servicos, programas, projetos e beneficios socioassistencias de Protecao Social Basica, por meio do trabalho social com familias, com vistas a prevenir situacoes de vulnerabilidade e/ou risco social, fortalecer e ampliar a convivencia familiar e comunitaria, promover o acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das familias atendidas.		5.209,00		5.209,00
08.241.0024.2.217.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO - IDOSO		5.209,00		5.209,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.209,00		5.209,00
08.241.0030.0.000.000	Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das pessoas idosas, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003).		53.409,24		53.409,24
08.241.0030.2.084.000	MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A MELHOR IDADE - CIAMI		53.409,24		53.409,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.074,07		15.074,07
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.353,48		3.353,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		273,03		273,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.603,28		21.603,28
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		561,42		561,42
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.743,96		10.743,96
	Total Unidade Orcamentaria.....		58.618,24		58.618,24

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		21.253,95		21.253,95
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		21.253,95		21.253,95
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).		21.253,95		21.253,95
08.243.0029.6.090.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		21.253,95		21.253,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.765,70		15.765,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.153,14		3.153,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.370,96		1.370,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		586,28		586,28
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		377,87		377,87
	Total Unidade Orcamentaria.....		21.253,95		21.253,95

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
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.730,00		2.730,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		4.930,00		4.930,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		7.660,00		7.660,00
	Total do Orgao	27.433,60	389.063,04		416.496,64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Orcamentaria: 13.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		16.892,29		16.892,29
13.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		16.892,29		16.892,29
13.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		16.892,29		16.892,29
13.122.0016.2.077.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		16.892,29		16.892,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.763,42		10.763,42
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.476,38		2.476,38
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		162,61		162,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.963,86		2.963,86
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		526,02		526,02
	Total Unidade Orcamentaria.....		16.892,29		16.892,29

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	5.900,00	20.425,64		26.325,64
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	5.900,00	20.425,64		26.325,64
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.	5.900,00	4.045,64		9.945,64
13.392.0022.1.512.000	Lei Paulo Gustavo - LC 195, Art. 5o, I	2.950,00			2.950,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.950,00			2.950,00
13.392.0022.1.513.000	Lei Paulo Gustavo - LC 195, Art. 8o	2.950,00			2.950,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.950,00			2.950,00
13.392.0022.2.200.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL		4.045,64		4.045,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.298,13		3.298,13
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		747,51		747,51
13.392.0028.0.000.000	Difundir a cultura de uma forma ampla, produtiva e que beneficie a populacao local como um todo.		16.380,00		16.380,00
13.392.0028.2.202.000	DATAS COMEMORATIVA E CIVISMO		16.380,00		16.380,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.380,00		16.380,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.900,00	20.425,64		26.325,64

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		1.794,52		1.794,52
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		1.794,52		1.794,52
13.392.0028.0.000.000	Difundir a cultura de uma forma ampla, produtiva e que beneficie a populacao local como um todo.		1.794,52		1.794,52
13.392.0028.2.204.000	OFICINAS DE ARTE E MUSICA		1.794,52		1.794,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.794,52		1.794,52
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.794,52		1.794,52
	Total do Orgao	5.900,00	39.112,45		45.012,45

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	138.113,69		138.113,69
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna	50.379,19		50.379,19
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.	50.379,19		50.379,19
28.843.0000.3.078.000	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	50.379,19		50.379,19
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.474,83		11.474,83
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38.904,36		38.904,36
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	87.734,50		87.734,50
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.	87.734,50		87.734,50
28.846.0000.3.080.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	29.892,53		29.892,53
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	29.892,53		29.892,53
28.846.0000.3.081.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	50.071,97		50.071,97
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.071,97		50.071,97
28.846.0000.3.082.000	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.770,00		7.770,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.770,00		7.770,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	138.113,69		138.113,69
	Total do Orgao	138.113,69		138.113,69

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	77.000,00	20.193,17		97.193,17
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	77.000,00	20.193,17		97.193,17
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	77.000,00	20.193,17		97.193,17
04.123.0016.1.067.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DA FAZENDA	77.000,00			77.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00			77.000,00
04.123.0016.2.162.000	MANUTENCAO GABINETE SECRETARIO DA FAZENDA		20.193,17		20.193,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.630,21		13.630,21
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.089,26		3.089,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.271,00		2.271,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.170,00		1.170,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32,70		32,70
	Total Unidade Orcamentaria.....	77.000,00	20.193,17		97.193,17

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		25.031,07		25.031,07
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		25.031,07		25.031,07
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		25.031,07		25.031,07
04.123.0016.2.071.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		25.031,07		25.031,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.429,41		14.429,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.677,51		3.677,51
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.796,09		1.796,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150,00		150,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		4.978,06		4.978,06
	Total Unidade Orcamentaria.....		25.031,07		25.031,07

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 16.03 DEPARTAMENTO DO TESOIRO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		34.353,56		34.353,56
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		34.353,56		34.353,56
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		34.353,56		34.353,56
04.123.0016.2.074.000	DEPARTAMENTO DE TESOIRO		34.353,56		34.353,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.984,92		18.984,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.539,70		4.539,70
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.044,71		1.044,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.647,69		7.647,69
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.136,54		2.136,54
	Total Unidade Orcamentaria.....		34.353,56		34.353,56

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		144.424,97		144.424,97
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		144.424,97		144.424,97
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		144.424,97		144.424,97
04.123.0016.2.072.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TECNICO		144.424,97		144.424,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.668,59		32.668,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		8.002,39		8.002,39
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.638,82		2.638,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.920,38		2.920,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		91.782,92		91.782,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		6.411,87		6.411,87
	Total Unidade Orcamentaria.....		144.424,97		144.424,97

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 16.05 Departamento Orcamento e Gestao Fiscal

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		3.289,42		3.289,42
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		3.289,42		3.289,42
04.121.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		3.289,42		3.289,42
04.121.0016.2.235.000	DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E GESTAO FISCAL		3.289,42		3.289,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.289,42		1.289,42
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.289,42		3.289,42
	Total do Orgao	77.000,00	227.292,19		304.292,19

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	9.075,26	25.401,77		34.477,03
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	9.075,26	25.401,77		34.477,03
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	9.075,26	25.401,77		34.477,03
04.122.0016.1.397.000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	9.075,26			9.075,26
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.075,26			9.075,26
04.122.0016.2.157.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE		25.401,77		25.401,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.646,32		13.646,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.186,04		3.186,04
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		410,88		410,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.929,52		1.929,52
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.700,00		2.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.545,93		2.545,93
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		983,08		983,08
	Total Unidade Orcamentaria.....	9.075,26	25.401,77		34.477,03

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		38.469,91		38.469,91
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		38.469,91		38.469,91
18.542.0014.0.000.000	Promover a protecao dos recursos naturais e da biodiversidade, priorizar estrategias que possibilitem o equilibrio ambiental e qualidade de vida; fiscalizar e executar a politica do meio ambiente, educacao ambiental e o uso de tecnologias limpas.		38.469,91		38.469,91
18.542.0014.2.195.000	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL		38.469,91		38.469,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.512,17		10.512,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.700,48		2.700,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.045,27		2.045,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.721,08		17.721,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.490,91		5.490,91
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	81.689,51	230.506,32		312.195,83
20.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural	19.789,51	29.194,47		48.983,98
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.	19.789,51	29.194,47		48.983,98
20.511.0015.1.496.000	Conv. 4500070008 - Atendimento aos Microsistemas de Agua Potavel e Abastecedouros Comunitarios	19.789,51			19.789,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.789,51			19.789,51
20.511.0015.2.183.000	ATENDIMENTO AOS MICROSSISTEMAS DE AGUA POTAVEL E ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS		29.194,47		29.194,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.637,70		19.637,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.556,77		9.556,77
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	61.900,00	162.442,37		224.342,37
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.	61.900,00	162.442,37		224.342,37
20.606.0015.1.497.000	Conv. 4500070008 - Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos Agropecuaria	61.900,00			61.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.900,00			61.900,00
20.606.0015.2.186.000	MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL E FEIRA DO PEIXE VIVO		6.124,07		6.124,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.588,72		3.588,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.535,35		2.535,35
20.606.0015.2.187.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL		12.076,82		12.076,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.103,22		8.103,22
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.911,70		1.911,70
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.823,38		1.823,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		238,52		238,52

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
20.606.0015.2.188.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MECANIZACAO RURAL		37.544,89		37.544,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.490,29		35.490,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.054,60		2.054,60
20.606.0015.2.189.000	MANUTENCAO DA HORTA ORGANICA		7.105,32		7.105,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.409,85		2.409,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		546,19		546,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.496,59		3.496,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		652,69		652,69
20.606.0015.2.190.000	ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA		68.601,52		68.601,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.254,03		26.254,03
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.677,86		6.677,86
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		6.557,83		6.557,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.192,96		24.192,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.918,84		4.918,84
20.606.0015.2.193.000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL		10.960,03		10.960,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.960,03		10.960,03
20.606.0015.2.194.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA		20.029,72		20.029,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.046,60		6.046,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.370,46		1.370,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.612,66		12.612,66
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		38.869,48		38.869,48
20.608.0015.0.000.000	Implementar acoes visando a diversificacao e melhoria da producao agricola e pecuaria do municipio, com conseqente geracao de emprego e renda.		38.869,48		38.869,48
20.608.0015.2.191.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS PECUARISTAS		4.947,54		4.947,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.373,79		3.373,79
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		546,19		546,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.027,56		1.027,56
20.608.0015.2.192.000	ATENDIMENTO DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE AGROPECUARIA		33.921,94		33.921,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.707,98		5.707,98
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.293,70		1.293,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.460,26		10.460,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.460,00		16.460,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	81.689,51	268.976,23		350.665,74

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		108.547,91		108.547,91
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		108.547,91		108.547,91
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.		108.547,91		108.547,91
04.122.0014.2.198.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		108.547,91		108.547,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.567,06		78.567,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		17.876,45		17.876,45
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		12.104,40		12.104,40
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		587.693,65		587.693,65
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		587.693,65		587.693,65
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.		587.693,65		587.693,65
18.542.0014.2.117.000	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		254.568,76		254.568,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.760,84		250.760,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.807,92		3.807,92
18.542.0014.2.197.000	MANUTENCAO DA PRESERVACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL		42.034,06		42.034,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.505,08		8.505,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		33.528,98		33.528,98
18.542.0014.2.238.000	COLETA DE LIXO, COLETA SELETIVA E LIMPEZA URBANA		291.090,83		291.090,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.116,72		15.116,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.929,75		3.929,75
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		4.510,64		4.510,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.360,35		80.360,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		187.173,37		187.173,37
	Total Unidade Orcamentaria.....		696.241,56		696.241,56
	Total do Orgao	90.764,77	990.619,56		1.081.384,33

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		7.417,06		7.417,06
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		7.417,06		7.417,06
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.		7.417,06		7.417,06
06.181.0011.2.236.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		7.417,06		7.417,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.046,60		6.046,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.370,46		1.370,46
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		973,72		973,72
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		973,72		973,72
15.451.0009.0.000.000	Ofertar infraestruturas fisicas de qualidade e proporcionar a populacao um sistema viario adequado para o trafego harmonizado e seguro de veiculos, pedestres, ciclistas, motociclistas e portadores de necessidades especiais.		973,72		973,72
15.451.0009.2.110.000	MANUTENCAO DOS SEMAFOROS		973,72		973,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCETROS - PESSOA JU		973,72		973,72

26.000.0000.0.000.000	Transporte		119.234,90	119.234,90
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		119.234,90	119.234,90
26.782.0011.0.000.000	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.		119.234,90	119.234,90
26.782.0011.2.118.000	MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA MUNICIPAL		119.234,90	119.234,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		119.234,90	119.234,90
	Total Unidade Orcamentaria.....		127.625,68	127.625,68
	Total do Orgao		127.625,68	127.625,68
	Total Geral	2.746.542,44	9.075.535,29	11.822.077,73

KARLA FRANCIELI GALENDE
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE GIEMBRA
CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

BRUNO SPRICIGO
Secretario da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
Controle Interno

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 Até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		113.550.566,10	91.176.481,34
Créditos a Curto Prazo		4.219.002,13	5.750.136,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		25.112,65	9.197,61
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		41.222,79	34.405,29
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>117.835.903,67</u>	<u>96.970.220,84</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		16.426.789,58	12.523.794,27
Investimentos		3.052.084,27	3.052.023,78
Imobilizado		6.465.808.924,05	6.455.547.639,35
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>6.485.287.797,90</u>	<u>6.471.123.457,40</u>
TOTAL DO ATIVO		6.603.123.701,57	6.568.093.678,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.293.967,91	737.509,87
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		747.790,09	759.788,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.523.679,33	490.163,54
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		1.243.982,97	476.668,29
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>6.809.420,30</u>	<u>2.464.130,45</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		504.466,11	504.466,11
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		1.298.590,67	785.672,15
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		290.118,39	173.790,91
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>2.093.175,17</u>	<u>1.463.929,17</u>
Patrimônio Líquido			
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		6.563.377.194,73	6.563.782.129,54
Apuração do Resultado do Exercício		30.460.422,29	0,00
(-) Ações / Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>6.594.221.106,10</u>	<u>6.564.165.618,62</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.603.123.701,57	6.568.093.678,24

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 Até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

Santa Terezinha de Itaipu - Estado do Paraná		Exercício: 2023	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		113.551.824,27	91.177.695,65
Ativo Permanente		6.489.571.877,30	6.476.915.982,59
Total do Ativo		6.603.123.701,57	6.568.093.678,24
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		21.108.744,64	13.213.494,04
Passivo Permanente		3.301.625,05	2.565.073,83
Total do Passivo		24.410.369,69	15.778.567,87
Saldo Patrimonial (I - II)		6.578.713.331,88	6.552.315.110,37

Santa Terezinha de Itaipu - Estado do Paraná		Exercício: 2023	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		115.522.193,06	54.795.775,79
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		115.522.193,06	54.795.775,79

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

KARLA FRANCIELI GALENDE
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE GIEMBRA
CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

BRUNO SPRICIGO
Secretário da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
Controlê Interno

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	16.236.215,22	20.723.044,68
Contribuições	II	2.245.564,62	2.617.459,47
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	700.566,72	954.278,47
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	31.706.363,62	32.425.253,92
Transferências e Delegações Recebidas	V	79.316.542,20	94.147.324,48
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	257.244,43	136.382,30
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	2.452.017,15	2.249.382,62
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		132.914.513,96	153.253.125,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	41.317.861,35	52.171.039,50
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	481.951,18	668.996,13
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	43.525.419,75	51.167.674,61
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	113.048,51	190.668,56
Transferências e Delegações Concedidas	XII	14.241.437,82	17.091.246,53
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.325.903,59	515.628,70
Tributárias	XIV	1.075.429,31	1.351.320,68
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	373.040,16	185.999,85
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		102.454.091,67	123.342.574,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		30.460.422,29	29.910.551,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo		6.523.019,23	11.216.062,38
Desincorporação do Passivo		363.213,95	1.346.845,88
Incorporação do Passivo		0,00	0,00
Desincorporação do Ativo		4.359,44	7.665,40
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		14.243.099,49	16.666.237,31
Taxas		1.993.115,73	4.056.796,53
Contribuições de Melhoria		0,00	10,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.236.215,22	20.723.044,68
Nota II - Contribuições			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.245.564,62	2.617.459,47
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		2.245.564,62	2.617.459,47

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Nov/2023, 09h e 35m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	700.566,72	954.278,47
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	700.566,72	954.278,47
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	2.021.026,54	102.570,47
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.841.855,72	9.926.217,36
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	19.843.481,36	22.396.466,09
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	31.706.363,62	32.425.253,92
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	0,00	2.227.537,01
Transferências Inter Governamentais	73.757.425,84	91.223.953,71
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	5.559.116,36	695.833,76
Transferências e Delegações Recebidas	79.316.542,20	94.147.324,48
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	256.217,84	136.382,30
Desincorporação de Passivos	1.026,59	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	257.244,43	136.382,30
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	0,01	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Nov/2023, 09h e 35m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.452.017,14	2.249.382,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.452.017,15	2.249.382,62
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	33.897.205,10	41.208.594,89
Encargos Patronais	7.341.905,17	9.446.497,30
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	78.751,08	1.515.947,31
Pessoal e Encargos	41.317.861,35	52.171.039,50
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	282.646,10	357.234,19
Pensões	142.275,08	195.661,94
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	75.600,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	57.030,00	40.500,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	481.951,18	668.996,13
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	16.179.587,27	19.592.748,37
Serviços	25.463.404,62	29.366.366,66
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.882.427,86	2.208.559,58
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	43.525.419,75	51.167.674,61
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	113.048,51	190.668,56
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
Aporte do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	113.048,51	190.668,56
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior

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, 20/Nov/2023, 09h e 35m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

Transferências Intra Governamentais	4.174.196,55	4.444.486,34
Transferências Inter Governamentais	9.213.590,61	11.547.679,54
Transferências a Instituições Privadas	323.505,31	402.920,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	353.520,65	467.142,72
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	176.624,70	229.017,93
Transferências e Delegações Concedidas	14.241.437,82	17.091.246,53
Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	37.722,36	53.512,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	4,00	73,75
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	1.288.177,23	462.042,95
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.325.903,59	515.628,70
Nota XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.727,63	2.623,96
Contribuições	1.072.701,68	1.348.696,72
Tributárias	1.075.429,31	1.351.320,68
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	373.040,16	185.999,85
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	373.040,16	185.999,85

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, 20/Nov/2023, 09h e 35m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado: Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

KARLA FRANCIELI GALENDE
PREFEITA MUNICIPAL

BRUNO SPRICIGO
Secretário da Fazenda

JOSE GIEMBRA
CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
Controle Interno