

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			5.417.922,80
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.123.963,71
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		10.005,00	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.005,00		
3.1.50.43.99.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	10.005,00		
3.1.50.43.99.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10.005,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.113.958,71	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	26.284,33		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	26.284,33		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	13.097,45		
3.1.90.03.01.00.00	PENSOES - CIVIS	13.097,45		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.293.439,31		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.997.888,93		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.885.563,72		
3.1.90.11.01.02.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	29.469,52		
3.1.90.11.01.04.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	64.673,82		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.663,70		
3.1.90.11.01.77.00	REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD	5.518,17		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	32.580,44		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE	32.580,44		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	54.475,71		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	138.282,00		
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.140,64		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.633,10		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	17.633,10		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	32.210,12		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.228,37		
3.1.90.11.99.02.00	RESCIS S - CLT	7.503,36		
3.1.90.11.99.03.00	RESCIS S - CARGOS COMISSIONADOS	7.422,97		
3.1.90.11.99.05.00	Auxilio Natalidade	895,74		
3.1.90.11.99.06.00	Auxilio Portador de Deficiencia	1.406,30		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	574.412,08		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	16.402,91		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	444.260,16		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	15.507,92		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	6.680,73		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	8.827,19		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	95.073,17		
3.1.90.13.11.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISSIONADOS DETENTO	635,18		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	2.532,74		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	206.725,54		
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	206.725,54		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			15.700,78
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.700,78	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.700,78		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	15.700,78		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.278.258,31
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		16.711,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16.711,00		
3.3.50.43.99.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	16.711,00		
3.3.50.43.99.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16.711,00		
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		116.739,70	
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	116.739,70		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.144.807,61	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.350,78		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	4.350,78		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	4.350,78		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439.687,00		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	160.723,35		
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	235,92		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	40.134,90		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	114.955,23		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.397,30		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.014,47		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	21.337,70		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	21.337,70		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	27.616,93		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.112,10		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.420,34		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,69		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	9.433,43		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	66.839,51		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	15.774,65		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6.752,99		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.750,00		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.226,35		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	42.828,46		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	1.416,80		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	888,25		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	40.523,41		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	12.831,03		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	117.443,94		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	46.522,65		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	20.652,00		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	50.269,29		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	616.975,00		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	616.975,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	46.928,23		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	34.359,31		
3.3.90.36.32.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.568,92		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	681.307,55		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.301,80		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.312,00		
3.3.90.39.14.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	3.798,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	31.525,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	10.884,10		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	51.184,50		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	51.184,50		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	4.854,40		
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	27.039,60		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	45.053,67		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	142.946,64		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	78.704,50		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	16.574,89		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	16.865,86		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	30.801,39		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	20.790,61		
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	7.997,81		
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	2.903,86		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	9.888,94		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.506,00		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	1.506,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	9.940,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	100.761,00		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	100.761,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.308,97		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.105,79		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	14,46		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	12.015,00		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	12.015,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	7.909,37		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	15.960,80		
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	7.378,29		
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	474,03		
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	8.108,48		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	9.577,09		
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	105.032,76		
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	65.716,56		
3.3.90.39.82.99.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	39.316,20		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	180,00		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	6.191,09		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	42.114,90		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	5.365,83		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	36.749,07		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	147.036,55		
3.3.90.40.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	98.488,78		
3.3.90.40.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.327,11		
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-13.370,00		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	5.590,66		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	75.264,04		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	75.264,04		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	10.800,00		
3.3.90.48.01.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	10.800,00		
3.3.90.48.01.20.00	AUXILIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN	10.800,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.014,52		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	5.014,52		
3.3.90.93.02.03.00	RESTITUICAO TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE	5.014,52		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			277.252,11
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			102.976,94
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		102.976,94	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	51.624,98		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	51.624,98		
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICACOES	51.624,98		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.351,96		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	350,00		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	24.700,64		
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	8.320,75		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	5.090,57		
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	12.890,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			174.275,17
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		174.275,17	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174.275,17		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	171.143,05		
4.6.90.71.02.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER	3.132,12		
Total Geral				5.695.174,91

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

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.123.963,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.700,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.278.258,31

Total DESPESAS CORRENTES	5.417.922,80
INVESTIMENTOS	102.976,94
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	174.275,17

Total DESPESAS DE CAPITAL	277.252,11
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	5.695.174,91

KARLA FRANCIELI GALENDE
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE GIEMBRA
CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

BRUNO SPRICIGO
Secretario da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
Controle Interno

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Nov/2021, 22h e 08m.