

Memorando 149/2024

De: Darlei T. - GDP

Para: CMV - Câmara Municipal de Vereadores

Data: 22/03/2024 às 15:04:24

Setores envolvidos:

GDP, SAF - SC, CMV

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023

Excelentíssimo Senhor

FELIPE FORGIARINI

Presidente da Câmara de Vereadores

Saudade do Iguaçu - Paraná

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas do exercício de 2023 para a Câmara Municipal .

Senhor Presidente:

Encaminhamos à Câmara Municipal de Vereadores os documentos relacionados abaixo em atenção ao art. 49 da Lei Complementar nº. 101/00:

- Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em caixa e bancos em 31/12/2023, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do Balanço Patrimonial.
- Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é divergente do saldo registrado na tesouraria.
- Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4320/64, estruturados conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP – STN) e NBC T 16.6, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), emitidos pelo sistema de contabilidade, em conjunto com os Anexos correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados durante o exercício de 2023, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária publicados durante o exercício de 2023, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal relativo ao exercício financeiro de 2023.

DARLEI TRENTTO

Prefeito Municipal

GILVANE HOFFMANN

Contador

CRC PR 045431/O-1

Anexos:

01_DEMONSTR_SALDOS_FINANCEIROS_2_.pdf

02_DEMONSTR_CONCILIACOES_BANC_2_.pdf

03_ANEXOS_DE_BALANCO_LEI_4320_2_.pdf

04_RELATORIOS_DE_GESTAO_FISCAL_2_.pdf

05_RELATORIO_RESUMIDO_EXEC_ORCAM_2_.pdf

06_DOCUMENTOS_DA_PCA_2023_2_.pdf

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO, EMITIDO PELA
TESOURARIA, DOS SALDOS FINANCEIROS EM
CAIXA E BANCOS EM 31/12/2023**

Diário de Bancos

Município: Saudade do Iguaçu
Estado: Estado do Parana
Período: 31/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 31/12/2023							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11672	BB 16100-4 FPM	16100-4	0	16.432,92	466.055,74	482.488,66	
11673	CEF 205-3 FUNDO MUN DE HABITACAO	205-3	0	5.611,74	7.907,64	13.519,38	
11674	CEF 214-2 CONTA MOVIMENTO CEF	214-2	0	1.667.414,93	446.087,15	2.113.502,08	
11675	BB 4400-8 MOVIMENTO BB	4400-8	0	189.550,29	101.102,05	290.652,34	
11676	BB 9914-7 FEX (FEDERAL)	9914-7	0	0,11	-	0,11	
11677	BB 15200-5 SIMPLES NACIONAL	15200-5	0	35.661,39	14.156,38	49.817,77	
11678	BB 14268-9 COTA PARTE ICMS	14268-9	0	1.286.700,70	1.130.926,79	2.417.627,49	
11679	BB 16920-X ITR	16920-X	0	120,90	-	120,90	
11680	BB 283144-9 ICMS DESONER LC 87/96	283144-9	0	-26.511,65	48.777,30	22.265,65	
11682	BB 14259-X COTA PARTE DO IPVA	14259-X	0	11.372,99	2.797,82	14.170,81	
11683	BB 8079-9 COTA PARTE IPI EXPORT (FEX ESTADUAL)	8079-9	0	16.150,71	4.914,48	21.065,19	
11684	BB 17448-3 FMAS (RECURSOS LIVRES)	17448-3	0	66,99	-	66,99	
11686	BB 18703-8 PROGR ERRADICAÇÃO BRUCELOSE/TUBERC	18703-8	2	1.308,28	-	1.308,28	
11687	SICR 10006-4 ARRECADACAO SICREDI	10006-4	0	-	7.225,56	7.225,56	
11688	BB 22178-3 FMDCA RECURSOS LIVRES	22178-3	0	30,65	-	30,65	
11689	BB 24128-8 FMS RECURSOS LIVRES	24128-8	0	38,75	-	38,75	
11692	BB 28015-1 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LIVRE	28015-1	0	46,40	-	46,40	
11693	BB 30847-1 GARANTIA DE CREDITO GARANTISUDOESTE	30847-1	0	1.927,52	327,93	2.255,45	
11699	BB 13510-0 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	13510-0	122	-19.421,84	19.421,84	-	
11703	BB 32106-0 CONVENIO 333/2021 SEAB/PR CALCAMENTO	32106-0	889	2.644,40	-	2.644,40	
11717	BB 4436-9 EDUCACAO 25%	4436-9	104	35.120,21	51,18	35.171,39	
11719	BB 1098-7 EDUCAÇÃO 5%	1098-7	103	-428.733,66	430.202,16	1.468,50	
11720	CEF 273-8 EDUCAÇÃO 5%	273-8	103	0,52	-	0,52	
11722	BB 24808-8 FUNDEB 60%	24808-8	101	-173.477,76	346.817,49	173.339,73	
11726	BB 9856-6 SALARIO EDUCAÇÃO	9856-6	107	-25.186,74	26.012,92	826,18	
11731	CEF 289-4 FMS (15% DA SAÚDE)	289-4	303	1.670,29	2.013,91	3.684,20	
11732	BB 8076-4 MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE)	8076-4	303	-448.066,34	452.215,93	4.149,59	
11733	BB 15535-7 FMS (15% DA SAÚDE)	15535-7	303	107,88	-	107,88	
11734	BB 21539-2 FMS ASPS LC 141 FMS-412627PR	21539-2	303	4.248,78	-	4.248,78	
11737	CEF 318-1 FMS ALIEN DE BENS DA SAUDE	318-1	304	296,16	-	296,16	
11744	BB 58040-6 PRODUCAO AMBULATORIAL SUS	58040-6	452	3.883,68	-	3.883,68	
11750	CEF 71021-0 FMS INCENT FINAC AQUISIC EQUIPAM DE FISIOTERAPIA	71021-0	818	88,60	-	88,60	
11763	BB 17265-0 MERENDA FNDE	17265-0	123	-6.267,99	12.532,83	6.264,84	
11764	BB 10033-1 TRANSPORTE ESCOLAR FNDE - PNATE	10033-1	118	1.467,25	1.467,25	2.934,50	
11770	CEF 624026-6 FMS INCENT CONSTR ACADEM SAUDE	624026-6	500	8,11	-	8,11	



Diário de Bancos

Município: Saudade do Iguaçu
Estado: Estado do Parana
Período: 31/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

11771	CEF 624042-8 FMS CONSTRUC UNID BASICA SAUDE	624042-8	500	39,20	-	39,20	
11772	CEF 624046-0 FMS ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DE ABS	624046-0	500	715,12	-	715,12	
11773	CEF 624047-9 FMS PROGRAM DE FINANC ACOES DE ALIMENTAC E NUTRIC	624047-9	801	13,19	-	13,19	
11774	CEF 624054-1 FMS BLOCO DE CUSTEIO DAS ASPS FEDERAL	624054-1	813	10.714,78	130.297,20	141.011,98	
11780	BB 23012-X FMAS BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	23012-X	803	1.556,77	-	1.556,77	
11781	BB 23002-2 FMAS BLOCO DA GESTAO DO PROGRAM BOLSA FAMILIA	23002-2	940	-9.999,56	21.285,78	11.286,22	
11782	BB 23007-3 FMAS BLOCO DA GESTAO DO SUAS	23007-3	805	2,16	-	2,16	
11784	BB 24423-6 FMAS BLOCO DA PROTEC SOCIAL ESP DE MEDIA COMPLEX	24423-6	817	2.149,04	-	2.149,04	
11798	BB 5359-7 CONSIGNACOES OUTRAS AREAS	5359-7	94	176.198,23	460.668,83	461.358,69	175.508,37
11804	CEF 315-7 ALIENACAO DE BENS DO MUNICIPIO (OUTRAS AREAS)	315-7	501	-56.814,62	56.814,62	-	
11809	CEF 364-5 ROYALTIES CEF	364-5	504	-	132,55	132,55	
11810	BB 16004-0 ROYALTIES RECURSOS HIDRICOS	16004-0	504	216.658,60	17.511,62	234.170,22	
11811	BB 014730-3 ROYALTIES PETROLEO - LEI 7.990/89 ART 9	14730-3	832	2.880,44	-	2.880,44	
11812	BB 016102-0 ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	16102-0	833	21.275,75	2.544,23	23.819,98	
11815	BB 5050-4 ILUMINACAO PUBLICA	5050-4	507	-5.928,26	30.092,58	24.164,32	
11816	BB 17374-6 TAXA DE PODER DE POLICIA	17374-6	510	-16,29	16,29	-	
11817	BB 17373-8 TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17373-8	511	182,20	-	182,20	
11818	BB 10124-9 CIDE	10124-9	512	143,24	-	143,24	
11819	BB 5776-2 MULTAS DO DETRAN	5776-2	509	-7.971,75	15.971,75	8.000,00	
11820	BB 18878-6 FMMA (SANEPAR COMP FINAN AO MEIO AMB)	18878-6	555	688,54	-	688,54	
11821	BB 18331-8 FMDCA DOACOES E CONTRIB	18331-8	880	682,50	-	682,50	
11827	CEF 672014-4 EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA EC 105/2019 ART 166-4, I	672014-4	853	1.072,36	-	1.072,36	
11829	BB 31901-5 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS INCISO I ART 166-A CF	31901-5	853	5.843,60	-	5.843,60	
12048	BB 32721-2 FMAS INDICE GESTAO DESCENTR PROGRAMA AUXILIO BRASIL	32721-2	940	-18.882,26	19.002,95	120,69	
12051	BB 33035-3 FMAS ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS SUAS - CUSTEIO	33035-3	898	-6.127,39	9.698,86	3.571,47	
12053	CRES 15295-1 - COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL	15295-1	0	-983.112,03	984.362,03	-	1.250,00
12055	SICR 46038-7 SICREDI IGUAÇU	46038-7	0	-999.181,81	999.712,32	-	538,41
12221	BB 33428-6 FMDCA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FIA/PR	33428-6	905	540,09	-	540,09	
12223	BB 32456-6 CONVENIO 361/2022 SEAB/PR ESTRUTURACAO FEIRA LIVRE	32456-6	906	368,76	-	368,76	
12344	BB 33640-8 FMAS PROGRAMA PROCAD-SUAS	33640-8	909	-12.012,64	12.012,64	-	
12346	BB 33674-2 FMS TRANSFERENCIAS DO FES - CUSTEIO	33674-2	831	50.134,83	87.316,10	137.450,93	
12348	BB 33675-0 FMS TRANSFERENCIAS DO FES - INVESTIMENTO	33675-0	834	65.366,02	-	65.366,02	
12352	CEF 71037-6 - CONVENIO 926268/2022 MAPA - MAQUINA AGRICOLA	71037-6	904	546,58	-	546,58	
12357	BB 33940-7 TRANSFERENCIA LC 195/2022 ART 5 AUDIOVISUAL	33940-7	1053	-50.784,47	50.784,47	-	
12359	BB 33941-5 TRANSFERENCIA LC 195/2022 ART 8 DEMAIS SETORES	33941-5	1054	-21.311,99	21.311,99	-	



Diário de Bancos

Município: Saudade do Iguaçu
Estado: Estado do Parana
Período: 31/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12365	BB 33797-8 - FMMA COMPENSACAO FINANCEIRA MEIO AMBIENTE SANEPAR	33797-8	555	1.463,37	-	1.463,37	
12369	BB 33438-3 INCENTIVO FINANC DIREITOS DA PESSOA IDOSA FIPAR/PR	33438-3	913	177,19	-	177,19	
12371	CEF 71043-0 CONVENIO 941232/2023 MINISTERIO ESPORTE	71043-0	912	27,51	-	27,51	
12373	BB 33991-1 FMAS PISO PARANAENSE DE ASSIT SOCIAL - EXPANSAO	33991-1	916	-1.945,20	1.945,20	-	
12378	BB 34141-X ESTRUTURACAO REDE SERVICOS SUAS - APAE	34141-X	918	75.310,56	-	75.310,56	
12380	CEF 71044-9 TRANSFERENCIAS DO FECAP	71044-9	1068	-40.283,33	40.283,33	-	
12382	BB 34292-0 FNDE FOMENTO MATRICULAS TEMPO INTEGRAL	34292-0	922	369,29	-	369,29	
12431	BB 34318-8 - INCENTIVO PARANA VIAJA MAIS 60	34318-8	924	10.166,55	-	10.166,55	
12433	CEF 71045-7 INSTRUMENTO DE REPASSE 4126272/2023 CEF/ITAIPU	71045-7	1072	2.332.746,72	-	2.332.746,72	
Total Bancos - Conta Movimento:				2.917.966,76	6.482.779,69	9.223.457,57	177.288,88
Grupo: Bancos - Conta Aplicação Financeira							
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3879	BB APL 16100-4 FPM	16100-4	0	572.649,22	19.913,52	3.701,62	588.861,12
3995	BB APL 283144-9 ICMS DESONER LC 87/96	283144-9	0	42.037,52	26.511,65	53.023,30	15.525,87
3996	BB APL 16920-X ITR	16920-X	0	17.278,80	120,90	-	17.399,70
3997	BB APL 4400-8 MOVIMENTO BB	4400-8	0	497.740,33	189.771,31	-	687.511,64
3998	CEF APL 205-3 FUNDO MUN DE HABITACAO	205-3	0	463,12	5.611,74	-	6.074,86
3999	BB APL 9914-7 FEX (FEDERAL)	9914-7	0	16,61	0,11	-	16,50
4001	CEF APL 214-2 CONTA MOVIMENTO CEF	214-2	0	310.400,74	1.667.414,93	-	1.977.815,67
4004	BB APL 14268-9 COTA PARTE ICMS	14268-9	0	38.225,61	1.696.423,35	409.032,79	1.325.615,17
4005	BB APL 14259-X COTA PARTE DO IPVA	14259-X	0	19.689,67	11.372,99	-	31.062,66
4006	BB APL 8079-9 COTA PARTE IPI EXPORT (FEX ESTADUAL)	8079-9	0	18.854,41	16.150,71	-	35.005,12
4007	BB APL 15200-5 SIMPLES NACIONAL	15200-5	0	21.399,82	35.661,39	-	57.061,21
4009	BB APL 17448-3 FMAS (RECURSOS LIVRES)	17448-3	0	12.163,92	66,99	-	12.230,91
4010	BB APL 18703-8 PROGR ERRAD BRUCELOSE/TUBERCULOSE	18703-8	2	68.221,16	62.786,22	61.477,94	69.525,44
4011	BB APL 4436-9 EDUCACAO 25%	4436-9	104	419.611,38	241.147,03	206.026,82	454.733,59
4012	BB APL 1098-7 EDUCACAO 5%	1098-7	103	846.011,19	254.185,30	682.918,96	417.277,53
4013	CEF APL 273-8 EDUCACAO 5%	273-8	103	82,99	1,04	0,52	83,51
4017	BB APL 9856-6 SALARIO EDUCACAO	9856-6	107	41.683,63	1.079,09	26.265,83	16.496,99
4019	BB APL 8076-4 MUNICIPIO DE SAUDE (15% DA SAUDE)	8076-4	303	1.806.819,82	1.350.057,09	1.798.123,43	1.358.753,48
4021	CEF APL 289-4 FMS (15% DA SAUDE)	289-4	303	1.921,33	3.340,58	1.670,29	3.591,22
4022	BB APL 15535-7 FMS (15% DA SAUDE)	15535-7	303	15.726,01	215,76	107,88	15.833,99
4023	CEF APL 318-1 FMS ALIEN DE BENS DA SAUDE	318-1	304	47.564,15	6.039,69	5.743,53	47.860,51
4034	CEF APL 624026-6 FMS INCENT CONSTR ACADEM SAUDE	624026-6	500	1.292,36	1.190,72	1.182,61	1.300,77
4036	BB APL 58040-6 FATURAM AMBULATORIAL DO SUS	58040-6	452	2.827,79	3.883,68	-	6.711,47
4037	BB APL 16004-0 ROYALTIES RECURSOS HIDRICOS	16004-0	504	292.643,85	224.241,78	7.583,18	509.302,55
4040	CEF APL 364-5 ROYALTIES CEF	364-5	504	20.811,34	132,55	132,55	20.811,94



Diário de Bancos

Município: Saudade do Iguaçu
Estado: Estado do Parana
Período: 31/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

4041	BB APL 10124-9 CIDE	10124-9	512	20.880,76	143,24	-	21.024,00
4042	BB APL 5050-4 ILUMINACAO PUBLICA	5050-4	507	398.940,78	164.039,27	169.967,53	393.012,52
4043	BB APL 17374-6 TAXA DE PODER DE POLICIA	17374-6	510	52.567,53	20.418,13	20.434,42	52.551,24
4044	BB APL 17373-8 TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	17373-8	511	7.969,63	223,09	40,89	8.151,83
4046	BB APL 18331-8 FMDCA DOACOES E CONTRIB	18331-8	880	99.488,32	90.776,87	90.094,37	100.170,82
4047	BB APL 18878-6 FMMA (SANEPAR COMP FINAN AO MEIO AMB)	18878-6	555	100.369,83	84.098,51	83.409,97	101.058,37
4069	BB APL 17265-0 MERENDA FNDE	17265-0	123	11.811,53	6.790,71	13.058,70	5.543,54
4070	BB APL 13510-0 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	13510-0	122	22.503,26	-	19.421,84	3.081,42
4073	BB APL 10033-1 TRANSPORTE ESCOLAR FNDE - PNATE	10033-1	118	6.565,31	2.934,50	1.467,25	8.032,56
4124	CEF APL 315-7 ALIENACAO DE BENS DO MUNICIPIO (OUTRAS AREAS)	315-7	501	690.543,59	41.818,92	98.633,54	633.728,97
4136	BB APL 5776-2 MULTAS DO DETRAN	5776-2	509	9.091,56	299,66	8.271,41	1.119,81
4139	CEF APL 624042-8 FMS CONSTR UNID BASICA SAUDE	624042-8	500	6.253,80	5.761,90	5.722,70	6.293,00
4427	CEF APL 624046-0 FMS ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DE ABS	624046-0	500	114.098,66	104.254,26	103.539,14	114.813,78
5116	BB APL 21539-2 FMS ASPS LC 141 FMS-412627PR	21539-2	303	619.349,95	105.683,31	101.434,53	623.598,73
5120	CEF APL 624047-9 FMS PROGRAM DE FINAN ACOES DE ALIMENT E NUTRICAO	624047-9	801	2.104,09	1.938,59	1.925,40	2.117,28
5124	BB APL 23012-X FMAS BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	23012-X	803	33.082,11	1.556,77	-	34.638,88
5126	BB APL 23002-2 FMAS BLOCO DA GESTAO DO PROGRAM BOLSA FAMILIA	23002-2	940	13.473,44	90,02	10.089,58	3.473,88
5128	BB APL 23007-3 FMAS BLOCO DA GESTAO DO SUAS	23007-3	805	315,28	2,16	-	317,44
5791	BB APL 24128-8 FMS RECURSOS LIVRES	24128-8	0	5.648,25	38,75	-	5.687,00
6484	CEF APL 624054-1 FMS BLOCO DE CUSTEIO DAS ASPS FEDERAL	624054-1	813	186.211,45	111.365,54	100.650,76	196.926,23
6492	BB APL 24423-6 FMAS BLOCO DA PROT ESP DE MEDIA COMPLEXIDADE	24423-6	817	2.627,04	2.149,04	-	4.776,08
6505	CEF APL 71021-0 FMS INCENT FINANC AQUIS EQUIPAM FISIOT	71021-0	818	14.094,61	13.206,62	13.118,02	14.183,21
6517	BB APL 24808-8 FUNDEB 60%	24808-8	101	552.828,77	173.477,76	346.955,52	379.351,01
6591	BB APL 28015-1 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LIVRE	28015-1	0	6.763,70	46,40	-	6.810,10
6599	BB APL 014730-3 ROYALTIES PETROLEO - LEI 7.990/89 ART 9	14730-3	832	7.031,43	3.965,60	1.085,16	9.912,19
6602	BB APL 016102-0 ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	16102-0	833	420.124,06	386.660,83	365.385,08	441.399,81
7301	BB APL 30847-1 GARANTIA DE CREDITO GARANTISUDOESTE	30847-1	0	185.919,60	1.927,52	-	187.847,12
7320	CEF APL 672014-4 EMENDA INDIVID IMPOSITIVA EC 105/2019 ART 166-4, I	672014-4	853	171.097,01	329.808,08	328.735,72	172.169,37
7522	BB APL 31901-5 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS INCISO I ART 166-A CF	31901-5	853	851.828,02	3.198.976,85	3.193.133,25	857.671,62
7528	BB APL 32106-0 CONVENIO 333/2021 SEAB/PR CALCAMENTO	32106-0	889	363.801,54	64.849,59	62.205,19	366.445,94
11929	BB APL 32518-X CONVENIO SEAB/PR CONJUNTO FENACAO	32518-X	892	402.611,74	353.526,39	353.526,39	402.611,74
12049	BB APL 32721-2 FMAS INDICE GESTAO DESCENTR PROGRAMA AUXILIO BRASIL	32721-2	940	19.002,95	120,69	19.002,95	120,69
12052	BB APL 33035-3 FMAS ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS SUAS - CUSTEIO	33035-3	898	6.558,54	243,40	6.370,79	430,35
12054	APL CRES 15295-1 - COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL	15295-1	0	2.086.109,56	-	984.362,03	1.101.747,53
12056	APL SICR 46038-7 SICREDI IGUAÇU	46038-7	0	2.003.318,65	-	999.712,32	1.003.606,33



Diário de Bancos

Município: Saudade do Iguaçu
Estado: Estado do Parana
Período: 31/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

12222	BB APL 33428-6 FMDCA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FIA/PR	33428-6	905	78.729,17	150.992,88	150.452,79	79.269,26
12224	BB APL 32456-6 CONVENIO 361/2022 SEAB/PR ESTRUTURACAO FEIRA LIVRE	32456-6	906	44.916,62	35.655,77	35.287,01	45.285,38
12345	BB APL 33640-8 FMAS PROGRAMA PROCAD-SUAS	33640-8	909	12.037,73	-	12.012,64	25,09
12347	BB APL 33674-2 FMS TRANSFERENCIAS DO FES - CUSTEIO	33674-2	831	304.504,76	220.248,87	170.114,04	354.639,59
12349	BB APL 33675-0 FMS TRANSFERENCIAS DO FES - INVESTIMENTO	33675-0	834	37.564,63	65.796,02	430,00	102.930,65
12353	CEF APL 71037-6 - CONVENIO 926268/2022 MAPA - MAQUINA AGRICOLA	71037-6	904	71.381,70	546,58	-	71.928,28
12358	BB APL 33940-7 TRANSFERENCIA LC 195/2022 ART 5 AUDIOVISUAL	33940-7	1053	50.964,81	-	50.784,47	180,34
12360	BB APL 33941-5 TRANSFERENCIA LC 195/2022 ART 8 DEMAIS SETORES	33941-5	1054	21.375,10	-	21.311,99	63,11
12366	BB APL 33797-8 - FMMA COMPENSACAO FINANCEIRA MEIO AMBIENTE SANEPAR	33797-8	555	5.228,33	1.463,37	-	6.691,70
12370	BB APL 33438-3 INCENTIVO FINANC DIREITOS DA PESSOA IDOSA FIPAR/PR	33438-3	913	25.829,87	177,19	-	26.007,06
12372	CEF APL 71043-0 CONVENIO 941232/2023 MINISTERIO ESPORTE	71043-0	912	60,93	27,51	-	88,44
12374	BB APL 33991-1 FMAS PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL - EXPANSAO	33991-1	916	15.596,24	-	1.945,20	13.651,04
12377	BB APL 22178-3 FMDCA RECURSOS LIVRES	22178-3	0	4.468,18	30,65	-	4.498,83
12379	BB APL 34141-X ESTRUTURACAO REDE SERVICOS SUAS - APAE	34141-X	918	-	75.310,56	-	75.310,56
12381	CEF APL 71044-9 TRANSFERENCIAS DO FECAP	71044-9	1068	118.155,72	-	40.283,33	77.872,39
12383	BB APL 34292-0 FNDE FOMENTO MATRICULAS TEMPO INTEGRAL	34292-0	922	53.831,51	369,29	-	54.200,80
12432	BB APL 34318-8 INCENTIVO PARANA VIAJA MAIS 60	34318-8	924	-	10.166,55	-	10.166,55
12434	CEF APL 71045-7 INSTRUMENTO DE REPASSE 4126272/2023 CEF/ITAIPU	71045-7	1072	-	2.332.746,72	-	2.332.746,72
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:				15.455.768,42	13.982.045,05	11.241.367,17	18.196.446,30
Total do Dia 31/12:				18.373.735,18	20.464.824,74	20.464.824,74	18.373.735,18
Total Geral:				18.373.735,18	20.464.824,74	20.464.824,74	18.373.735,18

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal



**DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
DAS CONTAS EM QUE O SALDO CONTÁBIL É
DIVERGENTE DO SALDO REGISTRADO NA
TESOURARIA**

Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3879 - BB APL 16100-4 FPM

Conta Corrente: 16100-4
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	455.238,54
Saldo na Contabilidade :	588.861,12
Diferença	133.622,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

18/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	98.813,38	28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	121.840,99
15/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	21.675,45			
30/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	18.674,80			
Total		139.163,63	Total		121.840,99

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/12/2023	TRANSFERENCIA DA C/C 1C	10.000,00	31/12/2023	TRANSFEREIA PARA C/C 23	3.748,08
31/12/2023	TRANSFERENCIA DA C/C 14	109.186,58			
31/12/2023	DEVOLUÇÃO DE VALOR PA	861,44			
Total		120.048,02	Total		3.748,08

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 133.622,58

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 4001 - CEF APL 214-2 CONTA MOVIMENTO CEF

Conta Corrente: 214-2
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	1.973.915,95
Saldo na Contabilidade :	1.977.815,67
Diferença	3.899,72

(1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não considerada pelo Banco		
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	3.899,72	28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	11,00
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	11,00			
Total		3.910,72	Total		11,00

(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
Total		-	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.899,72

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 4004 - BB APL 14268-9 COTA PARTE ICMS

Conta Corrente: 14268-9
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	1.446.560,17
Saldo na Contabilidade :	1.325.616,17
Diferença	-120.944,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	8.838,05	28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	45.080,22
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	23.009,41	28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	284,51
31/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	689,86	28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	10,00
			28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	10,00
			28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	10,00
			28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	221,02
			29/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	4,95
Total		32.537,32	Total		45.620,70

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/12/2023	TRANSFERENCIA DA C/C 53	1.325,96	31/12/2023	TRANSFERENCIA PARA C/C	109.186,58
Total		1.325,96	Total		109.186,58

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -120.944,00

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 4011 - BB APL 4436-9 EDUCACAO 25%

Conta Corrente: 4436-9
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	332.890,60
Saldo na Contabilidade :	454.731,59
Diferença	121.840,99

(1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não considerada pelo Banco		
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	121.840,99			
Total		121.840,99	Total		-

(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada		
Total		-	Total		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	121.840,99

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 4017 - BB APL 9856-6 SALARIO EDUCACAO

Conta Corrente: 9856-6
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	16.510,73
Saldo na Contabilidade :	16.496,89
Diferença	-13,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
		28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B 13,84
Total	-	Total	13,84
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
Total	-	Total	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-13,84	

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 4019 - BB APL 8076-4 MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE)

Conta Corrente: 8076-4
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	1.381.762,87
Saldo na Contabilidade :	1.358.753,48
Diferença	-23.009,39

(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
		28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B
			23.009,41
Total		-	23.009,41
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
31/12/2023	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAI	0,02	
Total		0,02	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-23.009,39	

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENT
Prefeito Municipal



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 4037 - BB APL 16004-0 ROYALTIES RECURSOS HIDRICOS

Conta Corrente: 16004-0
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	507.832,69
Saldo na Contabilidade :	509.302,45
Diferença	1.469,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não considerada pelo Banco		
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	34,94	28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	945,10
Total		34,94	Total		945,10
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada		
31/12/2023	PASEP A CONTABILIZAR.	2.379,92			
Total		2.379,92	Total		-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		1.469,76			

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 4043 - BB APL 17374-6 TAXA DE PODER DE POLICIA

Conta Corrente: 17374-6

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	52.266,73
Saldo na Contabilidade :	52.551,24
Diferença	284,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não considerada pelo Banco		
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	284,51			
Total		284,51	Total		-
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada		
Total		-	Total		-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		284,51			

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 4069 - BB APL 17265-0 MERENDA FNDE

Conta Corrente: 17265-0
Data: 31 de Dezembro de 2023

	Saldo no Banco	-			
	Valor Aplicado	5.533,54			
	Saldo na Contabilidade :	5.543,54			
	Diferença	10,00			
(1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não considerada pelo Banco		
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	10,00			
	Total	10,00		Total	-
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada		
	Total	-		Total	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		10,00			

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENT
Prefeito Municipal



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 4124 - CEF APL 315-7 ALIENACAO DE BENS DO MUNICIPIO (OUTRAS AREA Conta Corrente: 315-7
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	633.629,97
Saldo na Contabilidade :	633.728,97
Diferença	99,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não considerada pelo Banco		
			28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	11,00
Total					11,00
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada		
31/12/2023	ESTORNO DE TARIFAS A R	110,00			
Total		110,00	Total		-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		99,00			

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 4136 - BB APL 5776-2 MULTAS DO DETRAN

Conta Corrente: 5776-2
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	1.109,81
Saldo na Contabilidade :	1.119,81
Diferença	10,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	10,00	
Total		10,00	
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
Total		-	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		10,00	

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENT
Prefeito Municipal



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5124 - BB APL 23012-X FMAS BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA

Conta Corrente: 23012-X
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	30.890,80
Saldo na Contabilidade :	34.638,88
Diferença	3.748,08

(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total:		Total:	-
-----		-----	
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
31/12/2023	TRANSFERENCIA DA C/C 1€	3.748,08	
Total:		Total:	-
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		3.748,08	
-----		-----	

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 6484 - CEF APL 624054-1 FMS BLOCO DE CUSTEIO DAS ASPS FEDERAL Conta Corrente: 624054-1
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	197.835,29
Saldo na Contabilidade :	196.926,23
Diferença	-909,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
		31/12/2023 TRANSFERENCIA PARA C/C	909,06
Total	-	Total	909,06
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-909,06	
-----		-----	

GILVANE HOFFMANN CONTADOR CRC PR-045431/O-1	DARLEI TRENT Prefeito Municipal



Estado do Parana

Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 7528 - BB APL 32106-0 CONVENIO 333/2021 SEAB/PR CALCAMENTO

Conta Corrente: 32106-0

Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	388.121,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	366.445,94
Diferença	-21.675,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
		15/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B 21.675,45
Total	-	Total	21.675,45
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
Total	-	Total	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-21.675,45	

GILVANE HOFFMANN

CONTADOR

CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTTO

Prefeito Municipal



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11798 - BB 5359-7 CONSIGNACOES OUTRAS AREAS

Conta Corrente: 5359-7
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	176.379,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	175.508,37
Diferença	-870,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	13,84	28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	34,94
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	945,10	31/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	689,86
28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	221,02			
Total		1.179,96	Total		724,80

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

			31/12/2023	TRANSFERENCIA PARA C/C	1.325,96
Total		-	Total		1.325,96

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -870,80

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 11929 - BB APL 32518-X CONVENIO SEAB/PR CONJUNTO FENACAO

Conta Corrente: 32518-X
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	501.425,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	402.611,74
Diferença	-98.813,38

(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
		18/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B 98.813,38
Total	-	Total	98.813,38
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
Total	-	Total	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-98.813,38	

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 12056 - APL SICR 46038-7 SICREDI IGUACU

Conta Corrente: 46038-7
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	1.003.606,13		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	1.003.606,33		
Diferença	0,20		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
Total:		Total:	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
31/12/2023	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAI	0,20	
Total:		Total:	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		0,20	

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENT
Prefeito Municipal



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 12224 - BB APL 32456-6 CONVENIO 361/2022 SEAB/PR ESTRUTURACAO FEIConta Corrente: 32456-6
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	54.123,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	45.285,38
Diferença	-8.838,05

(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
		31/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B 8.838,05
Total:		Total:	8.838,05
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
Total:		Total:	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-8.838,05	

GILVANE HOFFMANN CONTADOR CRC PR-045431/O-1	DARLEI TRENTTO Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 12347 - BB APL 33674-2 FMS TRANSFERENCIAS DO FES - CUSTEIO

Conta Corrente: 33674-2
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	353.730,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	354.639,59
Diferença	909,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total:		Total:	-
-----		-----	
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
31/12/2023	TRANSFERENCIA DA C/C 33	909,06	
Total:		Total:	-
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		909,06	
-----		-----	

GILVANE HOFFMANN	DARLEI TRENTA
CONTADOR	Prefeito Municipal
CRC PR-045431/O-1	



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 12353 - CEF APL 71037-6 - CONVENIO 926268/2022 MAPA - MAQUINA AGRI Conta Corrente: 71037-6
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	90.603,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	71.928,28
Diferença	-18.674,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
		30/09/2023 TRANSF ENTRE CONTAS B	18.674,80
Total	-	Total	18.674,80
 (4) Saída não contabilizada		 (3) Entrada não contabilizada	
Total	-	Total	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-18.674,80	

GILVANE HOFFMANN CONTADOR CRC PR-045431/O-1	DARLEI TRENTTO Prefeito Municipal



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 12372 - CEF APL 71043-0 CONVENIO 941232/2023 MINISTERIO ESPORTE Conta Corrente: 71043-0
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	3.988,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	88,44
Diferença	-3.899,72

(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
		29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B 3.899,72
Total	-	Total	3.899,72
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
Total	-	Total	-
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-3.899,72	

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 12374 - BB APL 33991-1 FMAS PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL - E Conta Corrente: 33991-1
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	13.646,09		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	13.651,04		
Diferença	4,95		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
29/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	4,95	
Total		4,95	Total -
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total		-	Total -
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		4,95	
-----		-----	

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 12381 - CEF APL 71044-9 TRANSFERENCIAS DO FECAP

Conta Corrente: 71044-9
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	77.806,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	77.872,39
Diferença	66,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS B	11,00		
	Total	11,00	Total	-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/12/2023		55,00		
	Total	55,00	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **66,00**

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal



**ANEXOS DE BALANÇO PREVISTOS NO ART. 101 DA
LEI 4.320/64 EMITIDOS PELO SISTEMA DE
CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO**

Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	3.554.433,83		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	26.570.082,59	
Contribuições	476.881,12		JUROS E ENCARGOS DA DIVID	70.186,79	
Receita Patrimonial	1.850.824,36		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.332.341,34	51.972.610,72
Receita de Serviços	391.844,18				
Transferências Correntes	55.744.285,13				
Outras Receitas Correntes	168.675,23	62.186.943,85			
(-) Dedução - Renúncia	6.714,52				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	15.017,22				
(-) Dedução para o FUNDEB	8.499.801,25	-8.521.532,99			
			Superávit		1.692.800,14
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		53.665.410,86	Totais		53.665.410,86
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	-		INVESTIMENTOS	1.649.929,05	
Alienação de Bens	713.100,00		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	40.043,47	1.689.972,52
Transferências de Capital	3.096.073,24	3.809.173,24			
Receitas de Capital Intraorçamentária			Despesas de Capital Intraorçamentária		
			Superávit		2.119.200,72
Totais		3.809.173,24	Totais		3.809.173,24

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRINTO e SILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Estado do Parana
Município de Saudade do Iguacu

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	53.665.410,86	Despesas Correntes	51.972.610,72
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	3.809.173,24	Despesas de Capital	1.689.972,52
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Superávit	3.812.000,86
Total	57.474.584,10	Total	57.474.584,10

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao

Unidade Orcamentaria	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	560.410,33		105.496,06	665.906,39
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC	3.481.720,35	70.186,79	2.579.407,63	6.131.314,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.712.214,69		5.976.853,62	15.689.068,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.914.124,99		6.630.906,42	13.545.031,41
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.675.858,70		1.768.997,33	3.444.856,03
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			946.869,71	946.869,71
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN	2.137.375,87		3.679.678,68	5.817.054,55
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	363.767,59		344.116,39	707.883,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	885.746,08		1.087.033,17	1.972.779,25
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO			249.315,21	249.315,21
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			26.347,59	26.347,59
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E	442.529,99		781.824,58	1.224.354,57
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA	396.334,00		1.155.494,95	1.551.828,95
Total	26.570.082,59	70.186,79	25.332.341,34	51.972.610,72



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao

Unidade Orcamentaria	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	3.999,00			3.999,00
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC	9.194,64		40.043,47	49.238,11
FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.930,00			11.930,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	207.952,52			207.952,52
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	879.456,00			879.456,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	74.417,94			74.417,94
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN	166.317,14			166.317,14
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	198.342,38			198.342,38
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO				
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA	98.319,43			98.319,43
Total	1.649.929,05	0,00	40.043,47	1.689.972,54



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao

Unidade Orcamentaria	----- T O T A I S -----		Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
GABINETE DO PREFEITO			
GABINETE DO PREFEITO	665.906,39	3.999,00	669.905,39
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC			
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC	6.131.314,77	49.238,11	6.180.552,88
FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.689.068,31	11.930,00	15.700.998,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.545.031,41	207.952,52	13.752.983,93
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.444.856,03	879.456,00	4.324.312,03
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	946.869,71	74.417,94	1.021.287,65
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN			
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN	5.817.054,55	166.317,14	5.983.371,69
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	707.883,98		707.883,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.972.779,25	198.342,38	2.171.121,63
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	249.315,21		249.315,21
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	26.347,59		26.347,59
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E			
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E	1.224.354,57		1.224.354,57
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA			
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA	1.551.828,95	98.319,43	1.650.148,38
Total	51.972.610,72	1.689.972,52	53.662.583,24

GILVANE HOFFMANN

CONTADOR

CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTTO

Prefeito Municipal



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			51.972.610,72
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.570.082,59
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		218.223,24	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	218.223,24		
3.1.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR P/ POL. DE PRO	123.060,60		
3.1.50.43.45.00.00	DEMAIS ENT. TERCEIRO SETOR P/ PROMOCAO G	95.162,64		
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		199.744,50	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	199.744,50		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	151.933,22		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.550,30		
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	4.260,98		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.223.785,90	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.006.419,63		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.828.919,82		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	12.686.783,55		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	142.136,27		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	47.631,08		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	152.152,46		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	240.168,96		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	446.630,80		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	446.630,80		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.105.151,10		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	1.263.967,64		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	102.359,69		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	1.661.186,26		
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	1.552.611,13		
3.1.90.11.43.04.00	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A	55.250,00		
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE	40.101,14		
3.1.90.11.43.07.00	13o SALARIO - MEMBROS DE CONSELHOS	13.223,99		
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.889,30		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	680.798,89		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	670.260,26		
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	10.538,63		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	94.514,31		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	434.787,13		
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADIC., VANT., GRATIF. E OUTROS CO	8.181,54		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	635.913,33		
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	302.167,32		
3.1.90.11.75.01.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	220.170,48		
3.1.90.11.75.02.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	81.996,84		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.597.178,58		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.597.178,58		
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	49.812,48		
3.1.90.13.02.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	18.551,40		
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	160.441,55		
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	132.067,19		
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	4.204.025,27		
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	32.280,69		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	403.154,27		
3.1.90.16.32.00.00	SUBSTITUICOES	116.683,69		
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	286.470,58		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	217.033,42		
3.1.90.94.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABA	217.033,42		
3.1.90.94.99.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS CFE LEGISLACAO	217.033,42		
3.1.96.00.00.00.00	APLIC. DIR. DE RECURSOS CFE SS 1o E 2o A		928.328,95	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.1.96.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	678.328,95		
3.1.96.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	473.062,31		
3.1.96.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	473.062,31		
3.1.96.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.519,14		
3.1.96.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.000,00		
3.1.96.11.31.01.00	VENCIMENTOS COMISSONADOS - NAO OCUPANTE	14.000,00		
3.1.96.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	52.497,08		
3.1.96.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	112.250,42		
3.1.96.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	112.250,42		
3.1.96.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	14.000,00		
3.1.96.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.96.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.96.13.99.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	250.000,00		
3.1.96.13.99.02.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	250.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			70.186,79
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.186,79	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	49.543,61		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	49.543,61		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	20.643,18		
3.2.90.22.01.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	20.643,18		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.332.341,34
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		376.994,16	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	376.994,16		
3.3.40.41.04.00.00	CONTRIBUICOES P/MANUT. DE ACOES E SERVIC	376.994,16		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		138.921,20	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	138.921,20		
3.3.50.43.06.00.00	INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO	52.271,20		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	61.250,00		
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENT. TERCEIRO SETOR P/ PROMOCOA G	25.400,00		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS		33.478,66	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	33.478,66		
3.3.60.45.01.00.00	APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS - LEI	33.478,66		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		4.215.522,33	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	4.215.522,33		
3.3.71.70.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,19		
3.3.71.70.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	20,19		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.166,52		
3.3.71.70.30.09.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	50.192,49		
3.3.71.70.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	20.530,12		
3.3.71.70.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.244,52		
3.3.71.70.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	132.246,96		
3.3.71.70.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.952,43		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	992.612,81		
3.3.71.70.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	992.612,81		
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11,54		
3.3.71.70.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1,73		
3.3.71.70.36.01.00	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1,73		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.984.114,04		
3.3.71.70.39.50.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	2.792.260,89		
3.3.71.70.39.50.10	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES	256.320,00		
3.3.71.70.39.50.30	SERVICOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE DE MED	2.433.457,75		
3.3.71.70.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVICO MEDICO - HOS	102.483,14		
3.3.71.70.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	191.853,15		
3.3.71.70.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	191.853,15		
3.3.71.70.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7.595,50		
3.3.71.70.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	7.595,50		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		80.952,68	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80.952,68		
3.3.72.39.50.00.00	SERVICO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	80.952,68		
3.3.72.39.50.30.00	SERVICOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE DE MED	80.952,68		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.476.472,31	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	6.600,00		
3.3.90.08.01.00.00	AUXILIO-FUNERAL	6.600,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	199.701,86		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	199.701,86		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	137.201,86		
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.600,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	58.900,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	283.620,00		
3.3.90.18.99.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	283.620,00		
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	10.708,20		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.432.151,22		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.031.782,08		
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	422,20		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	404.068,36		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1.536.205,84		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	90.455,92		
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	629,76		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	74.504,23		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	393.233,74		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	56.022,92		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	337.210,82		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	181.623,48		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	41.264,87		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.532,93		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.131,25		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	48.658,50		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.450,71		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	160.646,43		
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	1.669,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	585.259,13		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	44.376,09		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	317.082,72		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	35.433,23		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	45.469,48		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	27.375,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.980.286,35		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	282.261,72		
3.3.90.30.39.02.00	CAMARAS DE AR	16.616,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	31.867,45		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	17.871,09		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	1.631.670,09		
3.3.90.30.40.00.00	MATERIAL BIOLOGICO	154.505,00		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	1.765,00		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	171,00		
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	1.216,00		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	63.343,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123.372,00		
3.3.90.30.99.03.00	VASOS E PLANTAS PARA DECORACAO	6.541,74		
3.3.90.30.99.08.00	MATERIAL PARA DECORACAO E ORNAMENTACAO	1.171,80		
3.3.90.30.99.09.00	OUTROS BENS E MATERIAIS DURAVEIS NAO IMO	3.237,17		
3.3.90.30.99.11.00	MATERIAIS PARA ARTEZANATO	29.820,41		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.99.12.00	MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM OFICINAS	7.598,25		
3.3.90.30.99.16.00	POSTES DE CONCRETO USADOS	4.185,46		
3.3.90.30.99.17.00	MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGACOES E CAMP	22.122,28		
3.3.90.30.99.19.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.765,89		
3.3.90.30.99.20.00	MATERIAL GRAFICO	30.587,48		
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.341,52		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	97.632,20		
3.3.90.31.04.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS	41.332,20		
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIACOES	56.300,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.161.077,86		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	265.080,11		
3.3.90.32.03.01.00	SERVICOS FUNERARIOS PARA O AUXILIO POR M	77.000,00		
3.3.90.32.03.02.00	PASSAGENS PARA O AUXILIO TRANSPORTE	18.745,55		
3.3.90.32.03.03.00	BENS DE CONSUMO DO AUXILIO NATALIDADE	23.211,90		
3.3.90.32.03.04.00	LEITE EM PO PARA CRIANCAS - AUXILIO NATA	3.732,00		
3.3.90.32.03.05.00	CESTA BASICA PROGRAM ILUMINANDO O NATAL	84.623,00		
3.3.90.32.03.99.00	OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTENCI	57.767,66		
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	334.096,50		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	852.556,25		
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	709.345,00		
3.3.90.32.99.04.00	DEMAIS MATERIAIS PARA DISTRIB GRATUITA	65.740,00		
3.3.90.32.99.05.00	INSUMOS AGRICOLAS	643.605,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.090.043,97		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	7.314,64		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	1.082.729,33		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	78.153,11		
3.3.90.34.01.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	65.127,65		
3.3.90.34.02.00.00	INSS PATRONAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.025,46		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	270.745,00		
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	270.745,00		
3.3.90.35.01.02.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	270.745,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.350,86		
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	17.713,00		
3.3.90.36.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	487,86		
3.3.90.36.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME	150,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.315.394,40		
3.3.90.37.03.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	107.277,90		
3.3.90.37.03.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	107.277,90		
3.3.90.37.07.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA PUBLIC	462.962,34		
3.3.90.37.08.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA COLETA DE RE	745.154,16		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.077.708,73		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.071,95		
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS	11.550,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	908.015,54		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.401,29		
3.3.90.39.14.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	131.063,80		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	40.227,59		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	35.146,35		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	995.239,63		
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	6.933,07		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	327.090,04		
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	10.435,15		
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	133.103,67		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	517.677,70		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	33.744,00		
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	99.180,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	250.000,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	177.509,60		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	88.760,60		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	694.519,82		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	139.567,65		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	99.045,16		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	94.704,04		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	361.202,97		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	83.199,52		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	83.199,52		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.743,29		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	3.793,29		
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	1.950,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	50.365,98		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	47.106,31		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	47.106,31		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	28.814,89		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	11.912,57		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	118.148,00		
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	28.377,27		
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	24.601,37		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	65.169,36		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.080,86		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.467,27		
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	2.887,06		
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	2.450,42		
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	129,79		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	10.925,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	86.396,44		
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	44.580,00		
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	44.580,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29.449,98		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	930.088,45		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	83.257,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	846.831,45		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	725.003,99		
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	149.438,90		
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	433.547,68		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	99.209,98		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	42.807,43		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.036.840,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	656.026,13		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	17.030,28		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	625.736,21		
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	13.259,26		
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	0,38		
3.3.90.47.99.04.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,38		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	452.964,80		
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	452.964,80		
3.3.90.48.99.01.00	AUXILIO MORADIA/ALUGUEL SOCIAL	16.900,00		
3.3.90.48.99.03.00	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MUN DE INCEN	6.900,00		
3.3.90.48.99.04.00	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROG	21.027,63		
3.3.90.48.99.06.00	BOLSA AUXILIO CONCEDIDO A FAMILIA ACOLHE	3.906,00		
3.3.90.48.99.07.00	Auxilio Financeiro cfe Lei Municipal 148	212.220,00		
3.3.90.48.99.08.00	AUXILIO-ALIMENTACAO CFE LEI MUNICIPAL 11	154.899,46		
3.3.90.48.99.09.00	APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS - LEI	37.111,71		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	112.409,27		
3.3.90.91.03.00.00	PRECATORIOS JUDICIAIS	112.409,27		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	451.340,71		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	411.774,70		
3.3.90.93.01.15.00	GRATIFICACAO PELO EXERCICIO DE PLANTAO -	193.735,92		
3.3.90.93.01.16.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO PELO EXERC DE P	155.202,82		
3.3.90.93.01.17.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDA	62.835,96		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	39.566,01		
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA	2.323,69		
3.3.90.93.02.03.00	DIESEL	1.882,99		
3.3.90.93.02.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	194,98		
3.3.90.93.02.99.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	35.164,35		
3.3.90.93.02.99.01	RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MU	33.264,30		
3.3.90.93.02.99.02	RESTITUICOES DE RECEITAS	1.900,05		
3.3.96.00.00.00.00	APLIC. DIR. A CONTA DE REC. CFE ART. 25		10.000,00	
3.3.96.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		
3.3.96.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.411,52		
3.3.96.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	58,00		
3.3.96.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	335,32		
3.3.96.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	2.018,20		
3.3.96.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.588,48		
3.3.96.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	7.588,48		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.689.972,52
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.649.929,05
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		1.079,78	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1.079,78		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079,78		
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.079,78		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.648.849,27	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	162.057,24		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	162.057,24		
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	162.057,24		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.352.647,00		
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.820,00		
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.999,00		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	22.537,69		
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	104.535,64		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.745,00		
4.4.90.52.28.00.00	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	3.275,00		
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.050,00		
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.339,00		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	16.452,00		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.347,11		
4.4.90.52.38.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	4.259,90		
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E	10.400,00		
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	803.000,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	14.234,00		
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.880,00		
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	207.000,00		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	45.772,66		
4.4.90.52.99.02.00	PECAS E OBJETOS PARA DECORACOES/FESTIVID	2.522,66		
4.4.90.52.99.04.00	BOTIJAO PARA ACONDICIONAMENTO DE SEMEM	7.900,00		
4.4.90.52.99.06.00	CAIXAS D'AGUA	13.250,00		
4.4.90.52.99.99.00	DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES	22.100,00		
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	134.145,03		



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	134.145,03		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			40.043,47
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.043,47	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.043,47		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	40.043,47		
Total Geral				53.662.583,24



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.570.082,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.186,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.332.341,34

Total DESPESAS CORRENTES	51.972.610,72
INVESTIMENTOS	1.649.929,05
AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.043,47

Total DESPESAS DE CAPITAL	1.689.972,52
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	53.662.583,24

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			62.186.943,85
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		3.554.433,83	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		3.500.367,30	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	482.591,90		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	262.826,62		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	187.429,31		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	65.296,54		
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas	552,57		
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros	433,15		
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	1.112,97		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	8.002,08		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	219.765,28		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	219.316,91		
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	213,18		
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	ITBI - Juros	235,19		
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	2.288.727,24		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.288.727,24		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.225.958,57		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.225.958,57		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	2.019.479,77		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	206.478,80		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	62.768,67		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	62.768,67		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	62.768,67		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	62.768,67		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	729.048,16		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	729.048,16		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	729.048,16		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	725.557,05		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	601,65		
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas	2.257,14		
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	ISSQN - Juros	578,05		
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas	12,03		
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros	42,24		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		54.066,53	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	45.918,76		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	45.918,76		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	42.021,50		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	2.981,60		
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Fiscalizacao - Multas	275,84		
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - Juros	228,32		
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - D.A Multas	59,68		
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			
	Fiscalizacao - D.A Juros	351,82		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	8.147,77		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	8.147,77		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- Principal	5.480,79		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- Divida Ativa	2.280,08		
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- Multas	19,66		
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- Juros	16,49		
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- DA Multas	39,92		
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral			
	- DA Juros	310,83		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		476.881,12	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de			
	Iluminacao Publica		476.881,12	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de			
	Iluminacao Publica	476.881,12		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de			
	Iluminacao Publica	476.881,12		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	459.288,42		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	COSIP - Divida Ativa	15.578,53		
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00	COSIP - Multas	103,83		
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros	47,94		
1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas	275,00		
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	1.587,40		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.850.824,36	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.850.824,36	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.850.824,36		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.850.824,36		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -			
	Principal	1.850.824,36		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -			
	Principal	1.850.824,36		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		391.844,18	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais			
	Gerais		522,38	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais			
	Gerais	522,38		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais			
	Gerais	522,38		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais -			
	Principal	520,98		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais -			
	Divida Ativa	0,00		



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.6.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Multas	1,38		
1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Juros	0,02		
1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas	0,00		
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Juros	0,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes a Saúde		15.366,85	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento a Saúde	15.366,85		
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	15.366,85		
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	15.366,85		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços		375.954,95	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	375.954,95		
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Sujeitos a Regulacao	60.711,64		
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Saneam. Basico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos	60.711,64		
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal	60.711,62		
1.6.9.9.50.3.2.00.00.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros	0,02		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	315.243,31		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	295.106,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Serviços de Exames Brucelose/Tuberculose	1.790,00		
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Serviços de Horas Maquina	77.990,00		
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Serviços da Maquina Colhedora de	75.640,00		
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00.00.00	Serviços de Maquinas Porteira Adentro	126.626,00		
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00.00.00	Serviços de Inseminacao Artificial	8.740,00		
1.6.9.9.99.0.1.06.00.00.00.00	Serviços de Vacinacao Brucelose/Tuberculose	4.320,00		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	586,89		
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00.00.00	Serviços de Horas Maquina	231,64		
1.6.9.9.99.0.2.03.00.00.00.00	Serviços da Maquina Colhedora de	254,27		
1.6.9.9.99.0.2.04.00.00.00.00	Serviços de Maquinas Porteira Adentro	30,18		
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00.00.00	Serviços de Inseminacao Artificial	70,30		
1.6.9.9.99.0.2.06.00.00.00.00	Serviços de Vacinacao Brucelose/Tuberculose	0,50		
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Divida Ativa	17.255,91		
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00.00.00	Serviços de Horas Maquina	694,39		
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00.00.00	Serviços da Maquina Colhedora de	14.413,37		
1.6.9.9.99.0.3.04.00.00.00.00	Serviços de Maquinas Porteira Adentro	2.054,80		
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00.00.00	Serviços de Inseminacao Artificial	93,35		
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	2.294,51		
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00.00.00	Serviços de Horas Maquina	141,52		
1.6.9.9.99.0.4.03.00.00.00.00	Serviços da Maquina Colhedora de	1.831,26		
1.6.9.9.99.0.4.04.00.00.00.00	Serviços de Maquinas Porteira Adentro	300,18		
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00.00.00	Serviços de Inseminacao Artificial	21,55		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		55.744.285,13	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		21.825.835,18	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	16.627.180,70		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos			



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza
				Da Receita
	Municipios - FPM	16.609.589,83		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	15.121.052,70		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	15.121.052,70		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	1.488.537,13		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	1.488.537,13		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.590,87		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	17.590,87		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	2.236.242,39		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	1.913.835,42		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compem. Finan. Recursos Hidricos - Principal	1.913.835,42		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	322.406,97		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	322.406,97		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	322.406,97		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.381.586,85		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	1.381.586,85		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	1.290.836,84		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	1.290.836,84		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	90.750,01		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	90.750,01		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	696.572,33		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	406.427,68		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	406.427,68		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	158.209,20		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	158.209,20		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	78.142,05		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	78.142,05		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	53.793,40		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	53.793,40		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	Programa Brasil Carinhoso - Apoio as Creches	0,00		
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00	Fomento Matriculas em Tempo Integral	53.793,40		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	298.304,72		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	298.304,72		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	298.304,72		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	585.948,19		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da			
	L.C. no 176/2020	143.880,36		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria - L.C. no			
	176/2020 - Principal	143.880,36		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	442.067,83		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	442.067,83		
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Transferencias ao Setor Cultural LC			
	195/2022 - Art 5 Audiov	51.174,91		
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Transferencias ao Setor Cultural LC			
	195/2022 - Art 8 Demais	20.730,26		
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00.00.00	Compensacao Pelas Perdas no FPM - LC			
	201/2023	370.162,66		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e			
	de suas Entidades		28.126.206,51	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e			
	Distrito Federal	26.576.713,66		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	25.316.080,15		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	25.316.080,15		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	997.785,45		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	997.785,45		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	260.953,16		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	260.953,16		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao			
	no Dominio Economico	1.894,90		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1.894,90		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl.			
	de Recursos Naturais	17.620,88		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ.			
	Producao Do Petroleo	17.620,88		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ.			
	Producao Do Petroleo	17.620,88		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema			
	Unico de Saude - SUS	395.134,79		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema			
	Unico de Saude - SUS	395.134,79		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS -			
	Principal	395.134,79		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Incentivo a Organizacao da Assistencia			
	Farmaceutica - IOAF	8.500,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	Incentivo Financeiro de Custeio da			
	Atencao Primaria em Saude	59.130,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	Programa Estadual de Fortalecimento da			
	Vigilancia em Saude	97.812,49		
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00.00	Incentivo Custeio para a Reproducao de			
	Materiais Graficos	2.286,00		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00.00	Incentivo Custeio Acoes e Servicos			
	Especializados de MAC	165.467,63		
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00.00	Complementacao Estadual ao Piso Salarial			
	da Enfermagem	7.272,48		
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00.00.00	Incentivo Custeio Fortalecimento dos			
	Atributos da APS	16.796,59		
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00	Custeio Unidades de Saude Afetadas por			
	Eventos de Desastres	37.869,60		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e			



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Distrito Federal	1.136.737,18		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a			
	Assistencia Social	18.750,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia			
	Social - Principal	18.750,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinado a			
	Programas de Educacao	191.829,60		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Rec. Dest. Programas de			
	Educacao - Principal	191.829,60		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar -			
	PETE	191.829,60		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadacao de ICMS			
	- LC no 194/2022	785.547,71		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no			
	194/2022 - Princ	785.547,71		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS LC			
	194/2022 - Livre	471.328,64		
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS LC			
	194/2022 - Educacao	196.386,92		
1.7.2.9.53.0.1.03.00.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS LC			
	194/2022 - Saude	117.832,15		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF	140.609,87		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF-			
	Principal	140.609,87		
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Incentivo Financeiro Direitos da Pessoa			
	Idosa - FIPAR/PR	12.500,00		
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Transferencias do Fundo Estadual para			
	Calamidades Publicas	117.994,87		
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00.00.00	Incentivo Parana Viaja Mais 60 - FIPAR/PR	10.115,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		18.932,32	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	18.932,32		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes			
	Privadas	18.932,32		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes			
	Privadas - Principal	18.932,32		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Doacoes e Contribuicoes ao FMDCA/ECA	881,39		
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00.00.00	Compensacao Financeira ao Meio Ambiente			
	do Municipio - Sanep	15.050,93		
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00.00.00	Demais Transferencias de Instituicoes			
	Privadas	3.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes			
	Publicas		5.773.311,12	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	5.773.311,12		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	5.773.311,12		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB -			
	Principal	5.773.311,12		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		168.675,23	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e			
	Judiciais		5.299,03	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e			
	Judiciais	5.299,03		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	5.299,03		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos -			
	Principal	5.299,03		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e			



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Ressarcimentos		163.376,20	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	162.099,47		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	38.515,73		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	26.879,75		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	26.879,75		
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras	11.635,98		
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras - Principal	11.635,98		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	123.583,74		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	80.322,90		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	0,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	80.322,90		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	29.884,08		
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcão de Cisternas	24.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00	Restituicoes de Despesas ao Municipio	18.876,66		
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00.00.00	Restituicoes de Multas de Transito	6.622,06		
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00.00.00	Restituicoes de Despesas da Saude	440,10		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros	177,47		
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	177,47		
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	104,73		
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcão de Cisternas	71,05		
1.9.2.2.99.0.2.99.03.00.00.00	Restituicoes de Despesas ao Municipio	1,69		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	34.163,47		
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	34.163,47		
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	33.196,52		
1.9.2.2.99.0.3.99.03.00.00.00	Restituicoes de Despesas ao Municipio	966,95		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - D.A Multas/Juros	8.919,90		
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	8.919,90		
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	8.796,59		
1.9.2.2.99.0.4.99.03.00.00.00	Restituicoes de Despesas ao Municipio	123,31		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	1.276,73		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.276,73		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1.276,73		
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00.00.00	Ressarcimentos de Encargos pela Honra de Avais e Garantias	1.276,73		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.809.173,2
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito		0,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		0,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal	0,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Operacao de Credito FINISA Caixa Economica Federal	0,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		713.100,00	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		713.100,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	713.100,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	713.100,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	713.100,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		3.096.073,24	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		362.900,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	362.900,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	362.900,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid. - Principal	362.900,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	Convenio 926268/2022 MAPA - Aquisicao de Maquina Agricola	362.900,00		
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00	Convenio 941232/2023 MESP - Aquisicao de Academia	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		404.657,24	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	155.100,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	155.100,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	155.100,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	237.057,24		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades	237.057,24		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. Conv. Estados/DF e de Suas Entid. - Principal	237.057,24		
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	Convenio SEAB/PR Calçamento	162.057,24		
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	Convenio SEDU/PR 1159/2022 Aquisicao de Veiculos	75.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00.00.00	Convenio SECID/PR 457/2023 Infraestrutura Urbana	0,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	12.500,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	12.500,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados - Principal	12.500,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Incentivo Financeiro Direitos da Pessoa Idosa - FIPAR/PR	12.500,00		
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		2.328.516,00	
2.4.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	2.328.516,00		
2.4.5.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	2.328.516,00		
2.4.5.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal	2.328.516,00		
2.4.5.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Instrumento de Repasse 412672/2023 CEF/ITAIPU	2.328.516,00		



Total Geral

65.996.117,09

(-) Dedução de Receita - Renúncia

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	6.714,52
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.714,52
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	6.369,36
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	6.369,36
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	6.369,36
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	6.369,36
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	345,16
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	345,16
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	345,16
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Pri	345,16

(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	15.017,22
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.887,62
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	11.556,42
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	11.556,42
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	11.556,42
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	11.556,42
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	331,20
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	331,20
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	331,20
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Pri	331,20
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	3.129,60
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	3.129,60
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	3.129,60
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	3.129,60
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	3.129,60

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	8.499.801,25
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	8.499.801,25
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.027.728,37
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita	3.027.728,37
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.024.210,25
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	3.024.210,25
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	3.024.210,25
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre	3.518,12
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	3.518,12
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. dos Estados, Distrito Federal e de suas	5.472.072,88
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	5.314.963,39
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.063.215,81
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.063.215,81
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	199.557,05
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	199.557,05
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	52.190,53
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	52.190,53
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Fe	157.109,49
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC	157.109,49
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no 194/20	157.109,49
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS LC 194/2022 -	157.109,49

Total de Deduções.....

8.521.532,99

Total da Receita Líquida..

57.474.584,10



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	3.554.433,83
Contribuicoes	476.881,12
Receita Patrimonial	1.850.824,36
Receita de Servicos	391.844,18
Transferencias Correntes	55.744.285,13
Outras Receitas Correntes	168.675,23

Total Receitas Correntes	62.186.943,85
Alienacao de Bens	713.100,00
Transferencias de Capital	3.096.073,24

Total Receitas de Capital	3.809.173,24

Total Geral	65.996.117,09

(-) Deducao de Receita - Renuncia	6.714,52
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	15.017,22
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	8.499.801,25

Total das Deducoes	8.521.532,99

Total da Receita Liquida	57.474.584,10



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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		669.905,39		669.905,39
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		552.178,79		552.178,79
04.122.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL		552.178,79		552.178,79
04.122.0003.2.002.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		546.122,79		546.122,79
	Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito.				
04.122.0003.2.004.000	ATIVIDADES DOS ORGAOS DE ASSESSORAMENTO		6.056,00		6.056,00
	Manutencao das atividades dos orgaos de assessoramento:				
	Assessoria de Planejamento e Assessoria Juridica.				
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		117.726,60		117.726,60
04.124.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL		117.726,60		117.726,60
04.124.0003.2.003.000	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		117.726,60		117.726,60
	Manutencao das atividades do Sistema Controle Interno.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		669.905,39		669.905,39
	Total do Orgao		669.905,39		669.905,39



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		5.330.193,51		5.330.193,51
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		4.746.130,41		4.746.130,41
04.122.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL		4.746.130,41		4.746.130,41
04.122.0003.2.007.000	ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL		4.201.951,23		4.201.951,23
	Manutencao das atividades relacionadas a administracao geral.				
04.122.0003.2.052.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E ESPACOS PUBLICOS		275.953,18		275.953,18
	Realizar a manutencao e a conservacao de bens e espacos publicos.				
04.122.0003.2.053.000	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS		64.772,00		64.772,00
	Garantir o pagamento de contribuicoes associativas de interesse do municipio.				
04.122.0003.2.064.000	BENEFICIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		203.454,00		203.454,00
	Garantir o pagamento de beenficios aos servidores municipais tais como, auxilios, concessoes, indenizacoes, entre outros, previstos na legislacao do municipio.				
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		584.063,10		584.063,10
04.123.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL		584.063,10		584.063,10
04.123.0003.2.005.000	ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		584.063,10		584.063,10
	Manutencao das atividades relacionadas a administracao financeira.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			850.359,37	850.359,37
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			110.230,26	110.230,26
28.843.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			110.230,26	110.230,26
28.843.0000.0.001.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL			110.230,26	110.230,26
	Manutencao dos pagamentos da amortizacao e encargos da divida interna municipal.				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			740.129,11	740.129,11
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			740.129,11	740.129,11
28.846.0000.0.002.000	CONTRIBUICAO AO PASEP			625.736,21	625.736,21
	Manutencao dos pagamentos da contribuicao para o PASEP.				
28.846.0000.0.003.000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS			112.409,27	112.409,27
	Manutencao dos pagamentos de precatórios e setencas judiciais.				
28.846.0000.0.004.000	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.983,63	1.983,63
	Manutencao dos pagamentos de indenizacoes e restituicoes.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.330.193,51	850.359,37	6.180.552,88
	Total do Orgao		5.330.193,51	850.359,37	6.180.552,88

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://saudadedoiaguaçu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		15.700.998,31		15.700.998,31
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		204.195,09		204.195,09
12.122.0008.0.000.000	COMPROMISSO COM A EDUCACAO		204.195,09		204.195,09
12.122.0008.2.023.000	ATIVIDADES DE GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL		204.195,09		204.195,09
	Manutencao das atividades de gestao da educacao pela Secretaria Municipal de Educacao.				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		8.079.587,08		8.079.587,08
12.361.0008.0.000.000	COMPROMISSO COM A EDUCACAO		8.079.587,08		8.079.587,08
12.361.0008.2.026.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.793.623,53		6.793.623,53
	Manutencao dos servicos de Ensino Fundamental para os alunos do primeiro ao quinto ano, incluindo as atividades do ensino em tempo integral.				
12.361.0008.2.043.000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		1.285.963,55		1.285.963,55
	Manutencao dos servicos de transporte escolar para os alunos do ensino fundamental municipal (primeiro ao quinto ano).				
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		1.260.240,44		1.260.240,44
12.364.0009.0.000.000	INCENTIVANDO O ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONAL		1.260.240,44		1.260.240,44
12.364.0009.2.027.000	INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO		1.260.240,44		1.260.240,44
	Manutencao dos incentivos e apoio/auxilio aos alunos do ensino superior e tecnico.				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		6.156.975,70		6.156.975,70
12.365.0008.0.000.000	COMPROMISSO COM A EDUCACAO		6.156.975,70		6.156.975,70
12.365.0008.2.024.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		2.741.890,80		2.741.890,80
	Manutencao dos servicos de educacao infantil em creches para criancas de 03 meses a 03 anos de idade.				
12.365.0008.2.025.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA		2.713.006,33		2.713.006,33
	Manutencao dos servicos de educacao infantil para criancas de 04 a 05 anos de idade.				
12.365.0008.2.048.000	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL		702.078,57		702.078,57
	Manutencao dos servicos de transporte escolar para os alunos da educacao infantil municipal (creche e CMEI).				
	Total Unidade Orcamentaria.....		15.700.998,31		15.700.998,31
	Total do Orgao		15.700.998,31		15.700.998,31



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		13.752.983,93		13.752.983,93
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		413.902,18		413.902,18
10.122.0011.0.000.000	SAUDADE COM SAUDE		413.902,18		413.902,18
10.122.0011.2.008.000	GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO FMS		413.902,18		413.902,18
	Manutencao das atividades de Gestao e Controle Social do Fundo Municipal de Saude.				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		7.932.529,10		7.932.529,10
10.301.0011.0.000.000	SAUDADE COM SAUDE		7.932.529,10		7.932.529,10
10.301.0011.2.009.000	SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		7.932.529,10		7.932.529,10
	Manutencao dos servicos de Atencao Basica em Saude.				
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		3.533.908,19		3.533.908,19
10.302.0011.0.000.000	SAUDADE COM SAUDE		3.533.908,19		3.533.908,19
10.302.0011.2.010.000	SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE		3.533.908,19		3.533.908,19
	Manutencao dos servicos de media e alta complexidade em Saude.				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		1.220.476,14		1.220.476,14
10.303.0011.0.000.000	SAUDADE COM SAUDE		1.220.476,14		1.220.476,14
10.303.0011.2.047.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.220.476,14		1.220.476,14
	Manutencao das atividades da farmacia do Centro de Saude e do Posto de Saude do Urutu.				
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		349.608,58		349.608,58
10.304.0011.0.000.000	SAUDADE COM SAUDE		349.608,58		349.608,58
10.304.0011.2.011.000	SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		349.608,58		349.608,58
	Manutencao dos servicos de vigilancia sanitaria, vigilancia ambiental e da saude do trabalhador.				
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		120.353,40		120.353,40
10.305.0011.0.000.000	SAUDADE COM SAUDE		120.353,40		120.353,40
10.305.0011.2.050.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		120.353,40		120.353,40
	Manutencao das atividades da Vigilancia Epidemiologica.				
10.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		182.206,34		182.206,34
10.306.0011.0.000.000	SAUDADE COM SAUDE		182.206,34		182.206,34
10.306.0011.2.065.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		182.206,34		182.206,34
	Manutencao dos servicos publicos de saude relacionados a alimentacao e nutricao.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		13.752.983,93		13.752.983,93
	Total do Orgao		13.752.983,93		13.752.983,93



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		4.324.312,03		4.324.312,03
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		4.324.312,03		4.324.312,03
20.608.0015.0.000.000	CAMPO NOVO		4.324.312,03		4.324.312,03
20.608.0015.2.014.000	APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA		3.444.129,79		3.444.129,79
	Manutencao dos incentivos a producao agropecuaria no municipio.				
20.608.0015.2.033.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO		880.182,24		880.182,24
	Manutencao das atividades do Programa Porteira Adentro Conforme Lei Municipal 633/2011 e Alteracoes.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.324.312,03		4.324.312,03



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		211.852,57		211.852,57
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		211.852,57		211.852,57
17.511.0012.0.000.000	SANEAMENTO E MAIS SAUDE		211.852,57		211.852,57
17.511.0012.2.057.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL		211.852,57		211.852,57
	Manutencao dos servicos de abastecimento de agua potavel e de tratamento de esgotos sanitarios em areas rurais do municipio.				
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		809.435,08		809.435,08
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		49.432,95		49.432,95
18.541.0021.0.000.000	PRESERVACAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		49.432,95		49.432,95
18.541.0021.2.058.000	ATIVIDADES DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		49.432,95		49.432,95
	Manutencao dos servicos de preservacao e conservacao ambiental.				
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		760.002,13		760.002,13
18.542.0021.0.000.000	PRESERVACAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		760.002,13		760.002,13
18.542.0021.2.056.000	SERVICOS DE COLETA DE LIXO		760.002,13		760.002,13
	Manutencao dos servicos de coleta de lixo residencial e de outros residuos solidos.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.021.287,65		1.021.287,65
	Total do Orgao		5.345.599,68		5.345.599,68



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN
Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		467.127,72		467.127,72
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		467.127,72		467.127,72
04.122.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL		467.127,72		467.127,72
04.122.0003.2.037.000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		467.127,72		467.127,72
	Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia.				
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.054.832,03		2.054.832,03
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		2.054.832,03		2.054.832,03
15.452.0022.0.000.000	ACESSIBILIDADE E CIDADE LIMPA		2.054.832,03		2.054.832,03
15.452.0022.2.022.000	SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1.605.383,52		1.605.383,52
	Prestacao de servicos urbanos tais como a manutencao, a conservacao e a limpeza de espacos e vias publicas.				
15.452.0022.2.062.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		449.448,51		449.448,51
	Garantir a manutencao dos servicos de iluminacao publica e realizar investimentos para a ampliacao da rede de iluminacao publica municipal.				
26.000.0000.0.000.000	Transporte	162.057,24	3.299.354,70		3.461.411,94
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	162.057,24	3.299.354,70		3.461.411,94
26.782.0020.0.000.000	ESTRADA RENOVADA	162.057,24	3.299.354,70		3.461.411,94
26.782.0020.1.006.000	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS	162.057,24			162.057,24
	Fazer a pavimentacao de estradas vicinais e vias urbanas do municipio.				
26.782.0020.2.021.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS		3.299.354,70		3.299.354,70
	Fazer a manutencao e a conservacao das estradas e vias do Municipio.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	162.057,24	5.821.314,45		5.983.371,69
	Total do Orgao	162.057,24	5.821.314,45		5.983.371,69



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		707.883,98		707.883,98
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		462.075,09		462.075,09
08.122.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		462.075,09		462.075,09
08.122.0013.2.016.000	GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		462.075,09		462.075,09
	Manutencao das atividades de gestao da Secretaria de Assistencia Social.				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		245.808,89		245.808,89
08.243.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		245.808,89		245.808,89
08.243.0013.2.017.000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		245.808,89		245.808,89
	Manutencao das atividades do conselho Tutelar.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		707.883,98		707.883,98



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		2.171.121,63		2.171.121,63
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		513,76		513,76
08.122.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		513,76		513,76
08.122.0013.2.040.000	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		513,76		513,76
	Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.				
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		61.519,85		61.519,85
08.241.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		61.519,85		61.519,85
08.241.0013.2.036.000	SERVICOS DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS		61.519,85		61.519,85
	Manutencao dos servicos de Assistencia Social aos idosos do municipio.				
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		318.781,52		318.781,52
08.242.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		318.781,52		318.781,52
08.242.0013.2.035.000	ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA		318.781,52		318.781,52
	Manutencao dos servicos de Protecao Social Especial aos portadores de deficiencia.				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		31.898,65		31.898,65
08.243.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		31.898,65		31.898,65
08.243.0013.2.063.000	PROTECAO SOCIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		31.898,65		31.898,65
	Manutencao dos servicos de assistencia social para criancas e adolescentes.				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.758.407,85		1.758.407,85
08.244.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		1.758.407,85		1.758.407,85
08.244.0013.2.018.000	PROTECAO SOCIAL BASICA E BENEFICIOS EVENTUAIS		1.749.430,96		1.749.430,96
	Manutencao dos servicos de Protecao Social Basica e dos beneficios sociais eventuais ofertados a populacao do municipio de Saudade do Iguacu.				
08.244.0013.2.067.000	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		8.976,89		8.976,89
	Manutencao dos servicos e atendimentos da protecao social especial de media e alta complexidade.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.171.121,63		2.171.121,63



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		249.315,21		249.315,21
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		249.315,21		249.315,21
08.243.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		249.315,21		249.315,21
08.243.0013.6.001.000	POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA DO ADOLESCENTE		196.530,21		196.530,21
	Manutencao das politicas publicas para o atendimento dos direitos da crianca e do adolescente.				
08.243.0013.6.002.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPACITANDO PARA O TRABALHO		52.785,00		52.785,00
	Manutencao das acoes para a promocao da profissionalizacao de adolescentes e contra o trabalho infantil atraves do programa municipal Capacitando para o Trabalho.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		249.315,21		249.315,21



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		26.347,59		26.347,59
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		26.347,59		26.347,59
08.241.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		26.347,59		26.347,59
08.241.0013.2.066.000	POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DO IDOSO		26.347,59		26.347,59
	Manutencao das politicas publicas para o atendimento dos direitos da pessoa idosa.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		26.347,59		26.347,59
	Total do Orgao		3.154.668,41		3.154.668,41



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E
Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		697.049,54		697.049,54
11.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		697.049,54		697.049,54
11.334.0017.0.000.000	AVANCA SAUDADE DO IGUAÇU NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA		697.049,54		697.049,54
11.334.0017.2.039.000	INCENTIVOS AO TRABALHO E EMPREGABILIDADE		697.049,54		697.049,54
	Manutencao dos incentivos concedidos aos trabalhadores do municipio tais como cursos, treinamentos e transporte.				
22.000.0000.0.000.000	Industria		349.285,57		349.285,57
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		349.285,57		349.285,57
22.661.0017.0.000.000	AVANCA SAUDADE DO IGUAÇU NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA		349.285,57		349.285,57
22.661.0017.2.032.000	INCENTIVOS AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS		349.285,57		349.285,57
	Manutencao dos incentivos concedidos as empresas industriais.				
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		178.019,46		178.019,46
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		178.019,46		178.019,46
23.691.0017.0.000.000	AVANCA SAUDADE DO IGUAÇU NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA		178.019,46		178.019,46
23.691.0017.2.061.000	INCENTIVOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS, DE SERVICOS E DE TURISMO		178.019,46		178.019,46
	Manutencao dos incentivos concedidos as empresas comerciais, prestadoras de servicos e de turismo.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.224.354,57		1.224.354,57
	Total do Orgao		1.224.354,57		1.224.354,57



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 13 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 13.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		707.209,98		707.209,98
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		707.209,98		707.209,98
13.392.0010.0.000.000	ESPORTE, CULTURA E LAZER EM DESENVOLVIMENTO		707.209,98		707.209,98
13.392.0010.2.030.000	PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		707.209,98		707.209,98
	Manutencao da promocao e incentivos as atividades Culturais no Municipio.				
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		942.938,40		942.938,40
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		728.387,90		728.387,90
27.812.0010.0.000.000	ESPORTE, CULTURA E LAZER EM DESENVOLVIMENTO		728.387,90		728.387,90
27.812.0010.2.029.000	PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		728.387,90		728.387,90
	Manutencao da promocao e incentivos as atividades esportivas e de lazer no Municipio.				
27.813.0000.0.000.000	Lazer		214.550,50		214.550,50
27.813.0010.0.000.000	ESPORTE, CULTURA E LAZER EM DESENVOLVIMENTO		214.550,50		214.550,50
27.813.0010.2.060.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS PUBLICOS DE ESPORTE E LAZER		214.550,50		214.550,50
	Realizar a manutencao e conservacao dos bens e espacos publicos destinados as atividades de esporte e lazer.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.650.148,38		1.650.148,38
	Total do Orgao		1.650.148,38		1.650.148,38
	Total Geral	162.057,24	52.650.166,63	850.359,37	53.662.583,24

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000	Administração		6.467.226,62		6.467.226,62
04.122.0000	Administração Geral		5.765.436,92		5.765.436,92
04.122.0003	Assegurar uma gestão administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparência e eficiência, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as políticas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestão do Poder Executivo Municipal nas áreas de assessoria jurídica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, finanças, gestão de recursos humanos, gestão patrimonial, compras e licitações e demais serviços administrativos.		5.765.436,92		5.765.436,92
04.123.0000	Administração Financeira		584.063,10		584.063,10
04.123.0003	Assegurar uma gestão administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparência e eficiência, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as políticas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestão do Poder Executivo Municipal nas áreas de assessoria jurídica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, finanças, gestão de recursos humanos, gestão patrimonial, compras e licitações e demais serviços administrativos.		584.063,10		584.063,10
04.124.0000	Controle Interno		117.726,60		117.726,60
04.124.0003	Assegurar uma gestão administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparência e eficiência, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as políticas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestão do Poder Executivo Municipal nas áreas de assessoria jurídica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, finanças, gestão de recursos humanos, gestão patrimonial, compras e licitações e demais serviços administrativos.		117.726,60		117.726,60

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	patrimonial, compras e licitações e demais serviços administrativos.				
08.000.0000	Assistencia Social		3.154.668,41		3.154.668,41
08.122.0000	Administracao Geral		462.588,85		462.588,85
08.122.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		462.588,85		462.588,85
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		87.867,44		87.867,44
08.241.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		87.867,44		87.867,44
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		318.781,52		318.781,52
08.242.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de		318.781,52		318.781,52

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	vulnerabilidade a família ou ao indivíduo.				
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		527.022,75		527.022,75
08.243.0013	Garantir a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos através de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitem, proteção a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice, amparo as crianças e adolescentes carentes, promoção da integridade física e integração a vida comunitária, desenvolvendo políticas públicas estruturadas em redes de proteção social, a fim de mitigar situações de vulnerabilidade a família ou ao indivíduo.		527.022,75		527.022,75
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		1.758.407,85		1.758.407,85
08.244.0013	Garantir a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos através de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitem, proteção a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice, amparo as crianças e adolescentes carentes, promoção da integridade física e integração a vida comunitária, desenvolvendo políticas públicas estruturadas em redes de proteção social, a fim de mitigar situações de vulnerabilidade a família ou ao indivíduo.		1.758.407,85		1.758.407,85
10.000.0000	Saude		13.752.983,93		13.752.983,93
10.122.0000	Administracao Geral		413.902,18		413.902,18
10.122.0011	Realizar ações por meio de estratégias e programas para a promoção, prevenção e recuperação da saúde e atenção primária a população, buscando atingir níveis satisfatórios de atendimentos na área de saúde, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalização das unidades básicas de saúde; atenção a gravidez e pré-natal; promoção da vida saudável com autocuidado e resgate; ampliação de ações preventivas de saúde, concomitantemente com a ampliação do quadro de Atenção Especializada e Alta Complexidade em Saúde de forma		413.902,18		413.902,18

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	integrada e regionalizada visando a ampliação do acesso ao serviço nas Redes de Atenção a Saúde.				
10.301.0000	Atenção Básica		7.932.529,10		7.932.529,10
10.301.0011	Realizar ações por meio de estratégias e programas para a promoção, prevenção e recuperação da saúde e atenção primária a população, buscando atingir níveis satisfatórios de atendimentos na área de saúde, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalização das unidades básicas de saúde; atenção a gravidez e pré-natal; promoção da vida saudável com autocuidado e resgate; ampliação de ações preventivas de saúde, concomitantemente com a ampliação do quadro de Atenção Especializada e Alta Complexidade em Saúde de forma integrada e regionalizada visando a ampliação do acesso ao serviço nas Redes de Atenção a Saúde.		7.932.529,10		7.932.529,10
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.533.908,19		3.533.908,19
10.302.0011	Realizar ações por meio de estratégias e programas para a promoção, prevenção e recuperação da saúde e atenção primária a população, buscando atingir níveis satisfatórios de atendimentos na área de saúde, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalização das unidades básicas de saúde; atenção a gravidez e pré-natal; promoção da vida saudável com autocuidado e resgate; ampliação de ações preventivas de saúde, concomitantemente com a ampliação do quadro de Atenção Especializada e Alta Complexidade em Saúde de forma integrada e regionalizada visando a ampliação do acesso ao serviço nas Redes de Atenção a Saúde.		3.533.908,19		3.533.908,19
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.220.476,14		1.220.476,14
10.303.0011	Realizar ações por meio de estratégias e programas para a promoção, prevenção e recuperação da saúde e atenção primária a população, buscando atingir níveis satisfatórios de atendimentos na área de saúde, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalização das unidades básicas de saúde; atenção a gravidez e pré-natal; promoção da vida saudável com autocuidado e resgate; ampliação de		1.220.476,14		1.220.476,14

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ações preventivas de saúde, concomitantemente com a ampliação do quadro de Atenção Especializada e Alta Complexidade em Saúde de forma integrada e regionalizada visando a ampliação do acesso ao serviço nas Redes de Atenção a Saúde.				
10.304.0000	Vigilância Sanitária		349.608,58		349.608,58
10.304.0011	Realizar ações por meio de estratégias e programas para a promoção, prevenção e recuperação da saúde e atenção primária a população, buscando atingir níveis satisfatórios de atendimentos na área de saúde, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalização das unidades básicas de saúde; atenção a gravidez e pre-natal; promoção da vida saudável com autocuidado e resgate; ampliação de ações preventivas de saúde, concomitantemente com a ampliação do quadro de Atenção Especializada e Alta Complexidade em Saúde de forma integrada e regionalizada visando a ampliação do acesso ao serviço nas Redes de Atenção a Saúde.		349.608,58		349.608,58
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		120.353,40		120.353,40
10.305.0011	Realizar ações por meio de estratégias e programas para a promoção, prevenção e recuperação da saúde e atenção primária a população, buscando atingir níveis satisfatórios de atendimentos na área de saúde, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalização das unidades básicas de saúde; atenção a gravidez e pre-natal; promoção da vida saudável com autocuidado e resgate; ampliação de ações preventivas de saúde, concomitantemente com a ampliação do quadro de Atenção Especializada e Alta Complexidade em Saúde de forma integrada e regionalizada visando a ampliação do acesso ao serviço nas Redes de Atenção a Saúde.		120.353,40		120.353,40
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		182.206,34		182.206,34
10.306.0011	Realizar ações por meio de estratégias e programas para a promoção, prevenção e recuperação da saúde e atenção primária a população, buscando atingir níveis satisfatórios de atendimentos na área de saúde, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais:		182.206,34		182.206,34

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	revitalização das unidades básicas de saúde; atenção a gravidez e pré-natal; promoção da vida saudável com autocuidado e resgate; ampliação de ações preventivas de saúde, concomitantemente com a ampliação do quadro de Atenção Especializada e Alta Complexidade em Saúde de forma integrada e regionalizada visando a ampliação do acesso ao serviço nas Redes de Atenção à Saúde.				
11.000.0000	Trabalho		697.049,54		697.049,54
11.334.0000	Fomento ao Trabalho		697.049,54		697.049,54
11.334.0017	Desenvolver estratégias e ações buscando desenvolvimento local com expansão industrial, tecnológica e de modais, com uma visão sustentável como fator de geração de trabalho e renda, através dos departamentos e setores de serviços como o turismo e serviços públicos estruturais, como serviço de transporte, mantendo estradas para escoamento da produção e trafegabilidade social, com infraestrutura básica.		697.049,54		697.049,54
12.000.0000	Educação		15.700.998,31		15.700.998,31
12.122.0000	Administração Geral		204.195,09		204.195,09
12.122.0008	Garantir o acesso e uma educação de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando a sua permanência e de forma sistemática a apropriação do conhecimento, aliado a efetividade do acesso ao transporte, merenda de qualidade, infraestrutura adequada e profissionais capacitados (incluindo os profissionais da área de psicologia e assistência social conforme determinação pela Lei Federal nº 13.935/2019), possibilitando assim, contribuir para o desenvolvimento integral do educando e dar cumprimento do Plano Municipal de Educação.		204.195,09		204.195,09
12.361.0000	Ensino Fundamental		8.079.587,08		8.079.587,08
12.361.0008	Garantir o acesso e uma educação de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando a sua permanência e de forma sistemática a apropriação do conhecimento, aliado a efetividade do acesso ao transporte, merenda de qualidade, infraestrutura adequada e profissionais capacitados (incluindo os profissionais da área de psicologia e assistência social conforme determinação		8.079.587,08		8.079.587,08

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	pela Lei Federal no 13.935/2019), possibilitando assim, contribuir para o desenvolvimento integral do educando e dar cumprimento do Plano Municipal de Educacao.				
12.364.0000	Ensino Superior		1.260.240,44		1.260.240,44
12.364.0009	Apoiar e incentivar a formacao educacional e profissional dos alunos de cursos tecnicos e do ensino superior.		1.260.240,44		1.260.240,44
12.365.0000	Educacao Infantil		6.156.975,70		6.156.975,70
12.365.0008	Garantir o acesso e uma educacao de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando a sua permanencia e de forma sistematica a apropriacao do conhecimento, aliado a efetividade do acesso ao transporte, merenda de qualidade, infraestrutura adequada e profissionais capacitados (incluindo os profissionais da area de psicologia e assistencia social conforme determinacao pela Lei Federal no 13.935/2019), possibilitando assim, contribuir para o desenvolvimento integral do educando e dar cumprimento do Plano Municipal de Educacao.		6.156.975,70		6.156.975,70
13.000.0000	Cultura		707.209,98		707.209,98
13.392.0000	Difusao Cultural		707.209,98		707.209,98
13.392.0010	Incentivar e coordenar as atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer no municipio de Saudade do Iguacu, proporcionando o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer para toda a populacao.		707.209,98		707.209,98
15.000.0000	Urbanismo		2.054.832,03		2.054.832,03
15.452.0000	Servicos Urbanos		2.054.832,03		2.054.832,03
15.452.0022	Prestar servicos na area urbana e melhorar a infraestrutura da cidade, de forma a atuar criando requisitos basicos de convivencia, circulacao e acessibilidade a populacao, seguindo a legislacao vigente.		2.054.832,03		2.054.832,03
17.000.0000	Saneamento		211.852,57		211.852,57
17.511.0000	Saneamento Basico Rural		211.852,57		211.852,57
17.511.0012	Ampliar e melhorar o fornecimento de agua potavel e implantar sistema de tratamento de esgoto sanitario no municipio.		211.852,57		211.852,57
18.000.0000	Gestao Ambiental		809.435,08		809.435,08
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		49.432,95		49.432,95
18.541.0021	Coordenar politicas publicas de meio ambiente, desenvolvendo acoes de		49.432,95		49.432,95

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	recuperacao ambinetal e uso racional do solo, dentro dos programas publicos de forma transversal, garantindo a sustentabilidade e educacao ambinetal.				
18.542.0000	Controle Ambiental		760.002,13		760.002,13
18.542.0021	Coordenar politicas publicas de meio ambinete, desenvolvendo acoes de recuperacao ambinetal e uso racional do solo, dentro dos programas publicos de forma transversal, garantindo a sustentabilidade e educacao ambinetal.		760.002,13		760.002,13
20.000.0000	Agricultura		4.324.312,03		4.324.312,03
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria		4.324.312,03		4.324.312,03
20.608.0015	Desenvolver acoes para o fortalecimento da agricultura e pecuaria familiar e do agronegocio em Saudade do Iguacu, como fonte de fomento economico geral do municipio, com apoio tecnico e investimentos direto ao produtor, incentivos ao associativismo, ao cooperativismo e a exploracao de turismo rural.		4.324.312,03		4.324.312,03
22.000.0000	Industria		349.285,57		349.285,57
22.661.0000	Promocao Industrial		349.285,57		349.285,57
22.661.0017	Desenvolver estrategias e acoes buscando desenvolvimento local com expansao industrial, tecnologica e de modais, com uma visao sustentavel como fator de geracao de trabalho e renda, atraves dos departamentos e setores de servicos como o turismo e servicos publicos estruturais, como servico de transporte, mantendo estradas para escoamento da producao e trafegabilidade social, com infraestrutura basica.		349.285,57		349.285,57
23.000.0000	Comercio e Servicos		178.019,46		178.019,46
23.691.0000	Promocao Comercial		178.019,46		178.019,46
23.691.0017	Desenvolver estrategias e acoes buscando desenvolvimento local com expansao industrial, tecnologica e de modais, com uma visao sustentavel como fator de geracao de trabalho e renda, atraves dos departamentos e setores de servicos como o turismo e servicos publicos estruturais, como servico de transporte, mantendo estradas para escoamento da producao e trafegabilidade social, com infraestrutura basica.		178.019,46		178.019,46
26.000.0000	Transporte	162.057,24	3.299.354,70		3.461.411,94

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.782.0000	Transporte Rodoviario	162.057,24	3.299.354,70		3.461.411,94
26.782.0020	Manter a trafegabilidade nas estradas e vias do municipio fazendo a manutencao/restauracao e realizando obras de pavimentacao.	162.057,24	3.299.354,70		3.461.411,94
27.000.0000	Desporto e Lazer		942.938,40		942.938,40
27.812.0000	Desporto Comunitario		728.387,90		728.387,90
27.812.0010	Incentivar e coordenar as atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer no municipio de Saudade do Iguacu, proporcionando o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer para toda a populacao.		728.387,90		728.387,90
27.813.0000	Lazer		214.550,50		214.550,50
27.813.0010	Incentivar e coordenar as atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer no municipio de Saudade do Iguacu, proporcionando o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer para toda a populacao.		214.550,50		214.550,50
28.000.0000	Encargos Especiais			850.359,37	850.359,37
28.843.0000	Servico da Divida Interna			110.230,26	110.230,26
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			740.129,11	740.129,11
99.999.9999	Reservas				
	Total	162.057,24	52.650.166,63	850.359,37	53.662.583,24

GILVANE HOFFMANN

CONTADOR

CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTTO

Prefeito Municipal



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.000.0000	Administracao	6.413.186,57	54.040,05	6.467.226,62
04.122.0000	Administracao Geral	5.712.936,92	52.500,00	5.765.436,92
04.122.0003	Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, finanças, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.	5.712.936,92	52.500,00	5.765.436,92
04.123.0000	Administracao Financeira	582.523,05	1.540,05	584.063,10
04.123.0003	Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, finanças, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.	582.523,05	1.540,05	584.063,10
04.124.0000	Controle Interno	117.726,60		117.726,60
04.124.0003	Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, finanças, gestao de recursos humanos, gestao	117.726,60		117.726,60

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.			
08.000.0000	Assistencia Social	2.559.373,38	595.295,03	3.154.668,41
08.122.0000	Administracao Geral	462.075,09	513,76	462.588,85
08.122.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.	462.075,09	513,76	462.588,85
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	87.867,44		87.867,44
08.241.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.	87.867,44		87.867,44
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	124.196,97	194.584,55	318.781,52
08.242.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de	124.196,97	194.584,55	318.781,52

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	vulnerabilidade a familia ou ao individuo.			
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	521.669,16	5.353,59	527.022,75
08.243.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.	521.669,16	5.353,59	527.022,75
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	1.363.564,72	394.843,13	1.758.407,85
08.244.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.	1.363.564,72	394.843,13	1.758.407,85
10.000.0000	Saude	12.022.444,78	1.730.539,15	13.752.983,93
10.122.0000	Administracao Geral	413.902,18		413.902,18
10.122.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma	413.902,18		413.902,18

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.			
10.301.0000	Atencao Basica	6.572.042,80	1.360.486,30	7.932.529,10
10.301.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.	6.572.042,80	1.360.486,30	7.932.529,10
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.391.991,85	141.916,34	3.533.908,19
10.302.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.	3.391.991,85	141.916,34	3.533.908,19
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	1.214.101,62	6.374,52	1.220.476,14
10.303.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de	1.214.101,62	6.374,52	1.220.476,14

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.			
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	127.846,59	221.761,99	349.608,58
10.304.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.	127.846,59	221.761,99	349.608,58
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	120.353,40		120.353,40
10.305.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.	120.353,40		120.353,40
10.306.0000	Alimentacao e Nutricao	182.206,34		182.206,34
10.306.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais:	182.206,34		182.206,34

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.			
11.000.0000	Trabalho	697.049,54		697.049,54
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	697.049,54		697.049,54
11.334.0017	Desenvolver estrategias e acoes buscando desenvolvimento local com expansao industrial, tecnologica e de modais, com uma visao sustentavel como fator de geracao de trabalho e renda, atraves dos departamentos e setores de servicos como o turismo e servicos publicos estruturais, como servico de transporte, mantendo estradas para escoamento da producao e trafegabilidade social, com infraestrutura basica.	697.049,54		697.049,54
12.000.0000	Educacao	9.197.116,50	6.503.881,81	15.700.998,31
12.122.0000	Administracao Geral	204.195,09		204.195,09
12.122.0008	Garantir o acesso e uma educacao de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando a sua permanencia e de forma sistematica a apropriacao do conhecimento, aliado a efetividade do acesso ao transporte, merenda de qualidade, infraestrutura adequada e profissionais capacitados (incluindo os profissionais da area de psicologia e assistencia social conforme determinacao pela Lei Federal no 13.935/2019), possibilitando assim, contribuir para o desenvolvimento integral do educando e dar cumprimento do Plano Municipal de Educacao.	204.195,09		204.195,09
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.164.295,58	3.915.291,50	8.079.587,08
12.361.0008	Garantir o acesso e uma educacao de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando a sua permanencia e de forma sistematica a apropriacao do conhecimento, aliado a efetividade do acesso ao transporte, merenda de qualidade, infraestrutura adequada e profissionais capacitados (incluindo os profissionais da area de psicologia e assistencia social conforme determinacao	4.164.295,58	3.915.291,50	8.079.587,08

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	pela Lei Federal no 13.935/2019), possibilitando assim, contribuir para o desenvolvimento integral do educando e dar cumprimento do Plano Municipal de Educacao.			
12.364.0000	Ensino Superior	1.260.240,44		1.260.240,44
12.364.0009	Apoiar e incentivar a formacao educacional e profissional dos alunos de cursos tecnicos e do ensino superior.	1.260.240,44		1.260.240,44
12.365.0000	Educacao Infantil	3.568.385,39	2.588.590,31	6.156.975,70
12.365.0008	Garantir o acesso e uma educacao de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando a sua permanencia e de forma sistematica a apropriacao do conhecimento, aliado a efetividade do acesso ao transporte, merenda de qualidade, infraestrutura adequada e profissionais capacitados (incluindo os profissionais da area de psicologia e assistencia social conforme determinacao pela Lei Federal no 13.935/2019), possibilitando assim, contribuir para o desenvolvimento integral do educando e dar cumprimento do Plano Municipal de Educacao.	3.568.385,39	2.588.590,31	6.156.975,70
13.000.0000	Cultura	583.448,81	123.761,17	707.209,98
13.392.0000	Difusao Cultural	583.448,81	123.761,17	707.209,98
13.392.0010	Incentivar e coordenar as atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer no municipio de Saudade do Iguacu, proporcionando o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer para toda a populacao.	583.448,81	123.761,17	707.209,98
15.000.0000	Urbanismo	1.852.872,63	201.959,40	2.054.832,03
15.452.0000	Servicos Urbanos	1.852.872,63	201.959,40	2.054.832,03
15.452.0022	Prestar servicos na area urbana e melhorar a infraestrutura da cidade, de forma a atuar criando requisitos basicos de convivencia, circulacao e acessibilidade a populacao, seguindo a legislacao vigente.	1.852.872,63	201.959,40	2.054.832,03
16.000.0000	Habitacao			
17.000.0000	Saneamento	131.064,46	80.788,11	211.852,57
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	131.064,46	80.788,11	211.852,57
17.511.0012	Ampliar e melhorar o fornecimento de agua potavel e implantar sistema de tratamento de esgoto sanitario no municipio.	131.064,46	80.788,11	211.852,57
18.000.0000	Gestao Ambiental	425.854,30	383.580,78	809.435,08
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	49.432,95		49.432,95
18.541.0021	Coordenar politicas publicas de meio	49.432,95		49.432,95

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	ambinete, desenvolvendo acoes de recuperacao ambinetal e uso racional do solo, dentro dos programas publicos de forma transversal, garantindo a sustentabilidade e educacao ambinetal.			
18.542.0000	Controle Ambiental	376.421,35	383.580,78	760.002,13
18.542.0021	Coordenar politicas publicas de meio ambinete, desenvolvendo acoes de recuperacao ambinetal e uso racional do solo, dentro dos programas publicos de forma transversal, garantindo a sustentabilidade e educacao ambinetal.	376.421,35	383.580,78	760.002,13
20.000.0000	Agricultura	3.090.441,55	1.233.870,48	4.324.312,03
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	3.090.441,55	1.233.870,48	4.324.312,03
20.608.0015	Desenvolver acoes para o fortalecimento da agricultura e pecuaria familiar e do agronegocio em Saudade do Iguacu, como fonte de fomento economico geral do municipio, com apoio tecnico e investimentos direto ao produtor, incentivos ao associativismo, ao cooperativismo e a exploracao de turismo rural.	3.090.441,55	1.233.870,48	4.324.312,03
22.000.0000	Industria	349.285,57		349.285,57
22.661.0000	Promocao Industrial	349.285,57		349.285,57
22.661.0017	Desenvolver estrategias e acoes buscando desenvolvimento local com expansao industrial, tecnologica e de modais, com uma visao sustentavel como fator de geracao de trabalho e renda, atraves dos departamentos e setores de servicos como o turismo e servicos publicos estruturais, como servico de transporte, mantendo estradas para escoamento da producao e trafegabilidade social, com infraestrutura basica.	349.285,57		349.285,57
23.000.0000	Comercio e Servicos	178.019,46		178.019,46
23.691.0000	Promocao Comercial	178.019,46		178.019,46
23.691.0017	Desenvolver estrategias e acoes buscando desenvolvimento local com expansao industrial, tecnologica e de modais, com uma visao sustentavel como fator de geracao de trabalho e renda, atraves dos departamentos e setores de servicos como o turismo e servicos publicos estruturais, como servico de transporte, mantendo estradas para escoamento da producao e trafegabilidade social, com infraestrutura basica.	178.019,46		178.019,46

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.000.0000	Transporte	1.665.801,08	1.795.610,86	3.461.411,94
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.665.801,08	1.795.610,86	3.461.411,94
26.782.0020	Manter a trafegabilidade nas estradas e vias do município fazendo a manutenção/restauração e realizando obras de pavimentação.	1.665.801,08	1.795.610,86	3.461.411,94
27.000.0000	Desporto e Lazer	817.743,69	125.194,71	942.938,40
27.812.0000	Desporto Comunitário	603.193,19	125.194,71	728.387,90
27.812.0010	Incentivar e coordenar as atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer no município de Saudade do Iguaçu, proporcionando o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer para toda a população.	603.193,19	125.194,71	728.387,90
27.813.0000	Lazer	214.550,50		214.550,50
27.813.0010	Incentivar e coordenar as atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer no município de Saudade do Iguaçu, proporcionando o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer para toda a população.	214.550,50		214.550,50
28.000.0000	Encargos Especiais	830.070,27	20.289,10	850.359,37
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	110.230,26		110.230,26
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	719.840,01	20.289,10	740.129,11
Total		40.813.772,59	12.848.810,65	53.662.583,24

GILVANE HOFFMANN

CONTADOR

CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTTO

Prefeito Municipal



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão	Função	Despesa Executada	Total
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	669.905,39	669.905,39
04	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC		
	04 Administração	5.330.193,51	
	16 Habitação	0,00	
	28 Encargos Especiais	850.359,37	
	99 Reservas	0,00	6.180.552,88
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	12 Educação	15.700.998,31	15.700.998,31
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saúde	13.752.983,93	13.752.983,93
07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	17 Saneamento	211.852,57	
	18 Gestão Ambiental	809.435,08	
	20 Agricultura	4.324.312,03	5.345.599,68
08	SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN		
	04 Administração	467.127,72	
	15 Urbanismo	2.054.832,03	
	26 Transporte	3.461.411,94	5.983.371,69
09	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	3.154.668,41	3.154.668,41
12	SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E		
	11 Trabalho	697.049,54	
	22 Indústria	349.285,57	
	23 Comércio e Serviços	178.019,46	1.224.354,57
13	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA		
	13 Cultura	707.209,98	
	27 Desporto e Lazer	942.938,40	1.650.148,38

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Executada
04 Administracao	6.467.226,62
08 Assistencia Social	3.154.668,41
10 Saude	13.752.983,93
11 Trabalho	697.049,54
12 Educacao	15.700.998,31
13 Cultura	707.209,98
15 Urbanismo	2.054.832,03
16 Habitacao	0,00
17 Saneamento	211.852,57
18 Gestao Ambiental	809.435,08
20 Agricultura	4.324.312,03
22 Industria	349.285,57
23 Comercio e Servicos	178.019,46
26 Transporte	3.461.411,94
27 Desporto e Lazer	942.938,40
28 Encargos Especiais	850.359,37
99 Reservas	0,00
Total Geral	53.662.583,24

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	58.662.930,49	62.186.943,85	3.524.013,36	
1.1.0.0.00.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de				
	Melhoria	3.229.800,00	3.554.433,83	324.633,83	
1.1.1.0.00.0.0.0.0.00	Impostos	3.171.400,00	3.500.367,30	328.967,30	
1.1.1.2.00.0.0.0.0.00	Impostos sobre o Patrimonio	443.900,00	482.591,90	38.691,90	
1.1.1.2.50.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	228.400,00	262.826,62	34.426,62	
1.1.1.2.50.0.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00	187.429,31	7.429,31	
1.1.1.2.50.0.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	41.000,00	65.296,54	24.296,54	
1.1.1.2.50.0.5.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	200,00	552,57	352,57	
1.1.1.2.50.0.6.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	200,00	433,15	233,15	
1.1.1.2.50.0.7.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas	1.000,00	1.112,97	112,97	
1.1.1.2.50.0.8.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Juros de Mora	6.000,00	8.002,08	2.002,08	
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	215.500,00	219.765,28	4.265,28	
1.1.1.2.53.0.1.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal	215.000,00	219.316,91	4.316,91	
1.1.1.2.53.0.3.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa	100,00	0,00		100,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas	100,00	213,18	113,18	
1.1.1.2.53.0.6.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Juros de Mora	100,00	235,19	135,19	
1.1.1.2.53.0.7.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa - Multa	100,00	0,00		100,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00	Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa - Juros de Mora	100,00	0,00		100,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.090.000,00	2.288.727,24	198.727,24	
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo	2.090.000,00	2.288.727,24	198.727,24	
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.045.000,00	2.225.958,57	180.958,57	
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.045.000,00	2.225.958,57	180.958,57	
1.1.1.3.03.1.1.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.870.000,00	2.019.479,77	149.479,77	
1.1.1.3.03.1.1.02.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	175.000,00	206.478,80	31.478,80	
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	45.000,00	62.768,67	17.768,67	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Outros Rendimentos - Principal	45.000,00	62.768,67	17.768,67	
1.1.1.3.03.4.1.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	45.000,00	62.768,67	17.768,67	
1.1.1.3.03.4.1.01.01	IRRF - Outros Rendimentos - Poder				
	Executivo	45.000,00	62.768,67	17.768,67	
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Producao e Circulacao				
	de Mercadorias e Servicos	637.500,00	729.048,16	91.548,16	
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Servicos	637.500,00	729.048,16	91.548,16	
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer				
	Natureza - ISSQN	637.500,00	729.048,16	91.548,16	
1.1.1.4.51.1.1.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer				
	Natureza - ISSQN - Principal	635.000,00	725.557,05	90.557,05	
1.1.1.4.51.1.3.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer				
	Natureza - ISSQN - Divida Ativa	500,00	601,65	101,65	
1.1.1.4.51.1.5.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer				
	Natureza - ISSQN - Multas	500,00	2.257,14	1.757,14	
1.1.1.4.51.1.6.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer				
	Natureza - ISSQN - Juros de Mora	500,00	578,05	78,05	
1.1.1.4.51.1.7.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer				
	Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Mu	500,00	12,03		487,97
1.1.1.4.51.1.8.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer				
	Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Juros				
	de Mora	500,00	42,24		457,76
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	58.400,00	54.066,53		4.333,47
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Pol	51.400,00	45.918,76		5.481,24
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e				
	Fiscalizacao	51.400,00	45.918,76		5.481,24
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e				
	Fiscalizacao - Principal	50.000,00	42.021,50		7.978,50
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e				
	Fiscalizacao - Divida Ativa	1.000,00	2.981,60	1.981,60	
1.1.2.1.01.0.5.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e				
	Fiscalizacao - Multas	100,00	275,84	175,84	
1.1.2.1.01.0.6.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e				
	Fiscalizacao - Juros de Mora	100,00	228,32	128,32	
1.1.2.1.01.0.7.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e				
	Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas	100,00	59,68		40,32
1.1.2.1.01.0.8.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e				
	Fiscalizacao - Divida Ativa - Juros de				
	Mora	100,00	351,82	251,82	
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	7.000,00	8.147,77	1.147,77	
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em	7.000,00	8.147,77	1.147,77	
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em				
	Geral - Principal	6.500,00	5.480,79		1.019,21
1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em				
	Geral - Divida Ativa	100,00	2.280,08	2.180,08	
1.1.2.2.01.0.5.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em				
	Geral - Multas	100,00	19,66		80,34
1.1.2.2.01.0.6.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em				
	Geral - Juros de Mora	100,00	16,49		83,51
1.1.2.2.01.0.7.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em				
	Geral - Divida Ativa - Multas	100,00	39,92		60,08
1.1.2.2.01.0.8.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em				
	Geral - Divida Ativa - Juros de Mora	100,00	310,83	210,83	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuicoes	397.400,00	476.881,12	79.481,12	
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	397.400,00	476.881,12	79.481,12	
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	397.400,00	476.881,12	79.481,12	
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	397.400,00	476.881,12	79.481,12	
1.2.4.1.50.0.1.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	396.000,00	459.288,42	63.288,42	
1.2.4.1.50.0.3.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Divida Ativa	1.000,00	15.578,53	14.578,53	
1.2.4.1.50.0.5.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Multas	100,00	103,83	3,83	
1.2.4.1.50.0.6.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Juros de Mor	100,00	47,94		52,06
1.2.4.1.50.0.7.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Divida Ativa - Multas	100,00	275,00	175,00	
1.2.4.1.50.0.8.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Divida Ativa - Juros de Mora	100,00	1.587,40	1.487,40	
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.409.620,68	1.850.824,36	441.203,68	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios	1.409.620,68	1.850.824,36	441.203,68	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.409.620,68	1.850.824,36	441.203,68	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.409.620,68	1.850.824,36	441.203,68	
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.409.620,68	1.850.824,36	441.203,68	
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.409.620,68	1.850.824,36	441.203,68	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Servicos	350.555,00	391.844,18	41.289,18	
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	522,38		977,62
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	522,38		977,62
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	522,38		977,62
1.6.1.1.01.0.1.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orgaos Publicos em Geral - Principal	1.000,00	520,98		479,02
1.6.1.1.01.0.3.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orgaos Publicos em Geral - Divida Ativa	100,00	0,00		100,00
1.6.1.1.01.0.5.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orgaos Publicos em Geral - Multas	100,00	1,38		98,62
1.6.1.1.01.0.6.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orgaos Publicos em Geral - Juros de Mora	100,00	0,02		99,98
1.6.1.1.01.0.7.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orgaos Publicos em Geral - Divida Ativa -	100,00	0,00		100,00
1.6.1.1.01.0.8.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Orgaos Publicos em Geral - Divida Ativa - Juros de Mora	100,00	0,00		100,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Sa	17.500,00	15.366,85		2.133,15

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTINO e GILVANE HOFFMANN.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	17.500,00	15.366,85		2.133,15
1.6.3.1.53.0.0.00.00	Servicos Ambulatoriais	17.500,00	15.366,85		2.133,15
1.6.3.1.53.0.1.00.00	Servicos Ambulatoriais - Principal	17.500,00	15.366,85		2.133,15
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Servicos	331.555,00	375.954,95	44.399,95	
1.6.9.9.00.0.0.00.00	Outros Servicos	331.555,00	375.954,95	44.399,95	
1.6.9.9.50.0.0.00.00	Servicos Sujeitos a Regulacao	9.000,00	60.711,64	51.711,64	
1.6.9.9.50.3.0.00.00	Servicos de Saneamento Basico - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos	9.000,00	60.711,64	51.711,64	
1.6.9.9.50.3.1.00.00	Servicos de Saneamento Basico - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos - Principal	9.000,00	60.711,62	51.711,62	
1.6.9.9.50.3.2.00.00	Servicos de Saneamento Basico - Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos - Multas e Juros	0,00	0,02	0,02	
1.6.9.9.99.0.0.00.00	Outros Servicos	322.555,00	315.243,31		7.311,69
1.6.9.9.99.0.1.00.00	Outros Servicos - Principal	322.555,00	295.106,00		27.449,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00	Servicos de Exames Brucelose/Tubercu	7.280,00	1.790,00		5.490,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00	Servicos de Horas Maquina	78.000,00	77.990,00		10,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00	Servicos da Maquina Colhedora de Forragens	120.000,00	75.640,00		44.360,00
1.6.9.9.99.0.1.04.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentr	91.275,00	126.626,00	35.351,00	
1.6.9.9.99.0.1.05.00	Servicos de Inseminacao Artificial	26.000,00	8.740,00		17.260,00
1.6.9.9.99.0.1.06.00	Servicos de Vacinacao Brucelose/Tubercu	0,00	4.320,00	4.320,00	
1.6.9.9.99.0.2.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros	0,00	586,89	586,89	
1.6.9.9.99.0.2.02.00	Servicos de Horas Maquina	0,00	231,64	231,64	
1.6.9.9.99.0.2.03.00	Servicos da Maquina Colhedora de Forragens	0,00	254,27	254,27	
1.6.9.9.99.0.2.04.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentr	0,00	30,18	30,18	
1.6.9.9.99.0.2.05.00	Servicos de Inseminacao Artificial	0,00	70,30	70,30	
1.6.9.9.99.0.2.06.00	Servicos de Vacinacao Brucelose/Tubercu	0,00	0,50	0,50	
1.6.9.9.99.0.3.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa	0,00	17.255,91	17.255,91	
1.6.9.9.99.0.3.02.00	Servicos de Horas Maquina	0,00	694,39	694,39	
1.6.9.9.99.0.3.03.00	Servicos da Maquina Colhedora de Forragens	0,00	14.413,37	14.413,37	
1.6.9.9.99.0.3.04.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentr	0,00	2.054,80	2.054,80	
1.6.9.9.99.0.3.05.00	Servicos de Inseminacao Artificial	0,00	93,35	93,35	
1.6.9.9.99.0.4.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	2.294,51	2.294,51	
1.6.9.9.99.0.4.02.00	Servicos de Horas Maquina	0,00	141,52	141,52	
1.6.9.9.99.0.4.03.00	Servicos da Maquina Colhedora de Forragens	0,00	1.831,26	1.831,26	
1.6.9.9.99.0.4.04.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentr	0,00	300,18	300,18	
1.6.9.9.99.0.4.05.00	Servicos de Inseminacao Artificial	0,00	21,55	21,55	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	53.183.654,81	55.744.285,13	2.560.630,32	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	22.315.903,97	21.825.835,18		490.068,79
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao	18.006.375,00	16.627.180,70		1.379.194,30
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	17.987.000,00	16.609.589,83		1.377.410,17
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	16.500.000,00	15.121.052,70		1.378.947,30
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	16.500.000,00	15.121.052,70		1.378.947,30

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias	1.487.000,00	1.488.537,13	1.537,13	
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias - Principal	1.487.000,00	1.488.537,13	1.537,13	
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.375,00	17.590,87		1.784,13
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	19.375,00	17.590,87		1.784,13
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	1.823.760,09	2.236.242,39	412.482,30	
1.7.1.2.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos	1.483.760,09	1.913.835,42	430.075,33	
1.7.1.2.50.0.1.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos - Principal	1.483.760,09	1.913.835,42	430.075,33	
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo	340.000,00	322.406,97		17.593,03
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	340.000,00	322.406,97		17.593,03
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	340.000,00	322.406,97		17.593,03
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.349.296,00	1.381.586,85	32.290,85	
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.349.296,00	1.381.586,85	32.290,85	
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria	1.231.968,00	1.290.836,84	58.868,84	
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - Princi	1.231.968,00	1.290.836,84	58.868,84	
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude	117.328,00	90.750,01		26.577,99
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - Principal	117.328,00	90.750,01		26.577,99
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	630.000,00	696.572,33	66.572,33	
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	395.000,00	406.427,68	11.427,68	
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	395.000,00	406.427,68	11.427,68	
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PN	158.000,00	158.209,20	209,20	
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	158.000,00	158.209,20	209,20	
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	76.000,00	78.142,05	2.142,05	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	76.000,00	78.142,05	2.142,05	
1.7.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	1.000,00	53.793,40	52.793,40	
1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal	1.000,00	53.793,40	52.793,40	
1.7.1.4.99.0.1.01.00	Programa Brasil Carinhoso - Apoio as Creches	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00	Fomento Matriculas em Tempo Integral	0,00	53.793,40	53.793,40	
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNA	230.260,16	298.304,72	68.044,56	
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNA	230.260,16	298.304,72	68.044,56	
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	230.260,16	298.304,72	68.044,56	
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	276.212,72	585.948,19	309.735,47	
1.7.1.9.58.0.0.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no 176/2 2	200.000,00	143.880,36		56.119,64
1.7.1.9.58.0.1.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no 176/2 2 - Princ	200.000,00	143.880,36		56.119,64
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	76.212,72	442.067,83	365.855,11	
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principa	76.212,72	442.067,83	365.855,11	
1.7.1.9.99.0.1.02.00	Transferencias ao Setor Cultural LC 195/2022 - Art 5 Audiovisual	51.780,84	51.174,91		605,93
1.7.1.9.99.0.1.03.00	Transferencias ao Setor Cultural LC 195/2022 - Art 8 Demais Setores	20.730,26	20.730,26		
1.7.1.9.99.0.1.04.00	Compensacao Pelas Perdas no FPM - LC 201/2023	3.701,62	370.162,66	366.461,04	
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.249.250,84	28.126.206,51	2.876.955,67	
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	24.477.000,00	26.576.713,66	2.099.713,66	
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	23.000.000,00	25.316.080,15	2.316.080,15	
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	23.000.000,00	25.316.080,15	2.316.080,15	
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	983.500,00	997.785,45	14.285,45	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	983.500,00	997.785,45	14.285,45	
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	483.000,00	260.953,16		222.046,84
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	483.000,00	260.953,16		222.046,84
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	10.500,00	1.894,90		8.605,10
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	10.500,00	1.894,90		8.605,10
1.7.2.2.00.0.0.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	9.200,00	17.620,88	8.420,88	
1.7.2.2.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo	9.200,00	17.620,88	8.420,88	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.2.52.0.1.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo - Principal	9.200,00	17.620,88	8.420,88	
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	152.248,66	395.134,79	242.886,13	
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	152.248,66	395.134,79	242.886,13	
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	152.248,66	395.134,79	242.886,13	
1.7.2.3.50.0.1.01.00	Incentivo a Organizacao da Assistencia Farmaceutica - IOAF	2.000,00	8.500,00	6.500,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.00	Incentivo Financeiro de Custeio da Atencao Primaria em Saude - APSUS	62.000,00	59.130,00		2.870,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00	Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilancia em Saude	0,00	97.812,49	97.812,49	
1.7.2.3.50.0.1.06.00	Incentivo Custeio para a Reproducao de Materiais Graficos	0,00	2.286,00	2.286,00	
1.7.2.3.50.0.1.07.00	Incentivo Custeio Acoes e Servicos Especializados de MAC	80.064,96	165.467,63	85.402,67	
1.7.2.3.50.0.1.08.00	Complementacao Estadual ao Piso Salarial da Enfermagem	8.183,70	7.272,48		911,22
1.7.2.3.50.0.1.09.00	Incentivo Custeio Fortalecimento dos Atributos da APS	0,00	16.796,59	16.796,59	
1.7.2.3.50.0.1.10.00	Custeio Unidades de Saude Afetadas por Eventos de Desastres Naturais	0,00	37.869,60	37.869,60	
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	610.802,18	1.136.737,18	525.935,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	18.750,00	18.750,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	18.750,00	18.750,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	210.000,00	191.829,60		18.170,40
1.7.2.9.52.0.1.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	210.000,00	191.829,60		18.170,40
1.7.2.9.52.0.1.01.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	210.000,00	191.829,60		18.170,40
1.7.2.9.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Transferencia da Compensacao Financeira das Perdas com Arrecadacao de ICMS - LC no 194/2022	264.057,31	785.547,71	521.490,40	
1.7.2.9.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Transferencia da Compensacao Financeira das Perdas com Arrecadacao de ICMS - LC no 194/2022 - Principal	264.057,31	785.547,71	521.490,40	
1.7.2.9.53.0.1.01.00	Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS LC 194/2022 - Livre	231.333,20	471.328,64	239.995,44	
1.7.2.9.53.0.1.02.00	Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS LC 194/2022 - Educacao	11.140,65	196.386,92	185.246,27	
1.7.2.9.53.0.1.03.00	Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS LC 194/2022 - Saude	21.583,46	117.832,15	96.248,69	
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferencias dos Estados e	117.994,87	140.609,87	22.615,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF - Principal	117.994,87	140.609,87	22.615,00	
1.7.2.9.99.0.1.02.00	Incentivo Financeiro Direitos da Pessoa Idosa - FIPAR/PR	0,00	12.500,00	12.500,00	
1.7.2.9.99.0.1.03.00	Transferencias do Fundo Estadual para				

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
	Calamidades Publicas	117.994,87	117.994,87		
1.7.2.9.99.0.1.04.00	Incentivo Parana Viaja Mais 60 -	0,00	10.115,00	10.115,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Instituicoes Privad	21.500,00	18.932,32		2.567,68
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferencias de Instituicoes Priva	21.500,00	18.932,32		2.567,68
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	21.500,00	18.932,32		2.567,68
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	21.500,00	18.932,32		2.567,68
1.7.4.1.99.0.1.01.00	Doacoes e Contribuicoes ao FMDCA/ECA	6.000,00	881,39		5.118,61
1.7.4.1.99.0.1.02.00	Compensacao Financeira ao Meio Ambiente do Municipio - Sanepar	12.500,00	15.050,93	2.550,93	
1.7.4.1.99.0.1.99.00	Demais Transferencias de Instituicoes Privadas	3.000,00	3.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	5.597.000,00	5.773.311,12	176.311,12	
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	5.597.000,00	5.773.311,12	176.311,12	
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	5.597.000,00	5.773.311,12	176.311,12	
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	5.597.000,00	5.773.311,12	176.311,12	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	91.900,00	168.675,23	76.775,23	
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	5.299,03	5.299,03	
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	5.299,03	5.299,03	
1.9.1.1.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato	0,00	5.299,03	5.299,03	
1.9.1.1.09.0.1.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	5.299,03	5.299,03	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	91.900,00	163.376,20	71.476,20	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituicoes	91.900,00	162.099,47	70.199,47	
1.9.2.2.01.0.0.00.00	Restituicao de Convenios	0,00	38.515,73	38.515,73	
1.9.2.2.01.1.0.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	0,00	26.879,75	26.879,75	
1.9.2.2.01.1.1.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0,00	26.879,75	26.879,75	
1.9.2.2.01.2.0.00.00	Restituicao de Convenios - Financeir	0,00	11.635,98	11.635,98	
1.9.2.2.01.2.1.00.00	Restituicao de Convenios - Financeiras - Principal	0,00	11.635,98	11.635,98	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituicoes	91.900,00	123.583,74	31.683,74	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituicoes - Principal	79.900,00	80.322,90	422,90	
1.9.2.2.99.0.1.01.00	Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00	Restituicoes diversas - Principal	78.900,00	80.322,90	1.422,90	
1.9.2.2.99.0.1.99.01	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	30.000,00	29.884,08		115,92
1.9.2.2.99.0.1.99.02	Contrapartida Custo de Construcão de Cisternas	45.000,00	24.500,00		20.500,00



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.9.2.2.99.0.1.99.03	Restituicoes de Despesas ao Municipi	3.900,00	18.876,66	14.976,66	
1.9.2.2.99.0.1.99.07	Restituicoes de Multas de Transito	0,00	6.622,06	6.622,06	
1.9.2.2.99.0.1.99.08	Restituicoes de Despesas da Saude	0,00	440,10	440,10	
1.9.2.2.99.0.2.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros	200,00	177,47		22,53
1.9.2.2.99.0.2.99.00	Restituicoes diversas - Multas e Jur	200,00	177,47		22,53
1.9.2.2.99.0.2.99.01	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	200,00	104,73		95,27
1.9.2.2.99.0.2.99.02	Contrapartida Custo de Construcão de Cisternas	0,00	71,05	71,05	
1.9.2.2.99.0.2.99.03	Restituicoes de Despesas ao Municipi	0,00	1,69	1,69	
1.9.2.2.99.0.3.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	11.600,00	34.163,47	22.563,47	
1.9.2.2.99.0.3.99.00	Restituicoes diversas - Divida Ativa	11.600,00	34.163,47	22.563,47	
1.9.2.2.99.0.3.99.01	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	11.600,00	33.196,52	21.596,52	
1.9.2.2.99.0.3.99.03	Restituicoes de Despesas ao Municipi	0,00	966,95	966,95	
1.9.2.2.99.0.4.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa - Multas e Juros	200,00	8.919,90	8.719,90	
1.9.2.2.99.0.4.99.00	Restituicoes diversas - Divida Ativa - Multas e Juros	200,00	8.919,90	8.719,90	
1.9.2.2.99.0.4.99.01	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	200,00	8.796,59	8.596,59	
1.9.2.2.99.0.4.99.03	Restituicoes de Despesas ao Municipi	0,00	123,31	123,31	
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	0,00	1.276,73	1.276,73	
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	1.276,73	1.276,73	
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	1.276,73	1.276,73	
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimentos de Encargos pela Honra de Avais e Garantias	0,00	1.276,73	1.276,73	
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	11.267.667,49	3.809.173,24		7.458.494,25
2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operacoes de Credito	6.000.000,00	0,00		6.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Intern	6.000.000,00	0,00		6.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	6.000.000,00	0,00		6.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	6.000.000,00	0,00		6.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal	6.000.000,00	0,00		6.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00	Operacao de Credito FINISA Caixa Economica Federal	6.000.000,00	0,00		6.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens	477.610,00	713.100,00	235.490,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis	477.610,00	713.100,00	235.490,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semovente	477.610,00	713.100,00	235.490,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semovente	477.610,00	713.100,00	235.490,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	477.610,00	713.100,00	235.490,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Capital	4.790.057,49	3.096.073,24		1.693.984,25
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	462.900,00	362.900,00		100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	462.900,00	362.900,00		100.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	462.900,00	362.900,00		100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - Principa	462.900,00	362.900,00		100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00	Convenio 926268/2022 MAPA - Aquisicao de Maquina Agricola	362.900,00	362.900,00		
2.4.1.4.99.0.1.02.00	Convenio 941232/2023 MESP - Aquisicao de				

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
	Academia	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.327.157,49	404.657,24		3.922.500,25
2.4.2.1.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS dos Estados e D	89.000,00	155.100,00	66.100,00	
2.4.2.1.50.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	89.000,00	155.100,00	66.100,00	
2.4.2.1.50.0.1.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	89.000,00	155.100,00	66.100,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.238.157,49	237.057,24		4.001.100,25
2.4.2.2.99.0.0.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.238.157,49	237.057,24		4.001.100,25
2.4.2.2.99.0.1.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	4.238.157,49	237.057,24		4.001.100,25
2.4.2.2.99.0.1.03.00	Convenio SEAB/PR Calçamento	162.057,24	162.057,24		
2.4.2.2.99.0.1.04.00	Convenio SEDU/PR 1159/2022 Aquisicao de Veiculos	0,00	75.000,00	75.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.06.00	Convenio SECID/PR 457/2023 Infraestrutura Urbana	4.076.100,25	0,00		4.076.100,25
2.4.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	0,00	12.500,00	12.500,00	
2.4.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	0,00	12.500,00	12.500,00	
2.4.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados - Principal	0,00	12.500,00	12.500,00	
2.4.2.9.99.0.1.01.00	Incentivo Financeiro Direitos da Pessoa Idosa - FIPAR/PR	0,00	12.500,00	12.500,00	
2.4.5.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	2.328.516,00	2.328.516,00	
2.4.5.1.00.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	2.328.516,00	2.328.516,00	
2.4.5.1.01.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	2.328.516,00	2.328.516,00	
2.4.5.1.01.0.1.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal	0,00	2.328.516,00	2.328.516,00	
2.4.5.1.01.0.1.01.00	Instrumento de Repasse 412672/2023 CEF/ITAIPU	0,00	2.328.516,00	2.328.516,00	
T o t a l G e r a l		69.930.597,98	65.996.117,09		3.934.480,89
DEDUCAO DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	3.300.000,00	3.024.210,25		275.789,75
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	3.875,00	3.518,12		356,88
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.600.000,00	5.063.215,81	463.215,81	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	196.700,00	199.557,05	2.857,05	
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	96.600,00	52.190,53		44.409,47
1.7.2.9.53.0.1.02.00	Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS LC 194/2022 - Educacao	0,00	157.109,49	157.109,49	
Total		8.197.175,00	8.499.801,25	302.626,25	

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTINO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

				Categoria	
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	-----
				Para Mais	Para Menos
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.1.2.50.0.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.300,00	6.369,36	69,36	
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	340,00	345,16	5,16	
1.2.4.1.50.0.1.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	520,00	0,00		520,00
Total		7.160,00	6.714,52		445,48
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	11.556,42	11.556,42	
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	0,00	331,20	331,20	
1.2.4.1.50.0.1.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0,00	3.129,60	3.129,60	
Total		0,00	15.017,22	15.017,22	
Total de Deducoes		8.204.335,00	8.521.532,99	317.197,99	
Total da Receita Liquida .		61.726.262,98	57.474.584,10		4.251.678,88

GILVANE HOFFMANN	DARLEI TRENTTO
CONTADOR	Prefeito Municipal
CRC PR-045431/O-1	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
02						
GABINETE DO PREFEITO		798.000,00	0,00	798.000,00	669.905,39	128.094,61
0201						
GABINETE DO PREFEITO		798.000,00	0,00	798.000,00	669.905,39	128.094,61
0201.04						
Administracao		798.000,00	0,00	798.000,00	669.905,39	128.094,61
0201.04122						
Administracao Geral		603.000,00	0,00	603.000,00	552.178,79	50.821,21
0201.041220003						
Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, finanças, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		603.000,00	0,00	603.000,00	552.178,79	50.821,21
0201.0412200032.002						
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		565.000,00	0,00	565.000,00	546.122,79	18.877,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	560.000,00	0,00	560.000,00	542.123,79	17.876,21
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.000,00	0,00	458.000,00	450.361,73	7.638,27
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	458.000,00	0,00	458.000,00	450.361,73	7.638,27
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.000,00	0,00	374.000,00	367.268,96	6.731,04
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	84.000,00	0,00	84.000,00	83.092,77	907,23
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	0,00	102.000,00	91.762,06	10.237,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.000,00	0,00	102.000,00	91.762,06	10.237,94
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	21.925,00	1.075,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.400,00	0,00	41.400,00	40.540,89	859,11
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.584,52	3.415,48
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



	TERCEIRIZACAO						
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	18.500,00	0,00	18.500,00	18.351,07	148,93	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ						
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00	0,00	3.600,00	3.170,00	430,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	208,26	791,74	
	CONTRIBUTIVAS						
339093.00.00.00	INDENIZACOES E	2.500,00	0,00	2.500,00	982,32	1.517,68	
	RESTITUICOES						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.999,00	1.001,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.999,00	1.001,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.999,00	1.001,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.999,00	1.001,00	
	PERMANENTE						
0201.0412200032.004							
ATIVIDADES DOS ORGAOS DE ASSESSORAMENTO		38.000,00	0,00	38.000,00	6.056,00	31.944,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	6.056,00	30.944,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	DETERMINADO						
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	6.056,00	23.944,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	6.056,00	23.944,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.276,00	724,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	LOCOMOCAO						
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	PESSOAL DEC. DE CONT. DE						
	TERCEIRIZACAO						
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	9.400,00	0,00	9.400,00	2.780,00	6.620,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ						
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	CONTRIBUTIVAS						
339093.00.00.00	INDENIZACOES E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	RESTITUICOES						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0201.04124						
Controle Interno		195.000,00	0,00	195.000,00	117.726,60	77.273,40
0201.041240003						
Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, finanças, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		195.000,00	0,00	195.000,00	117.726,60	77.273,40
0201.0412400032.003						
ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		195.000,00	0,00	195.000,00	117.726,60	77.273,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	193.000,00	0,00	193.000,00	117.726,60	75.273,40
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	110.048,60	34.951,40
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	110.048,60	34.951,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	108.000,00	89.910,45	18.089,55
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	20.138,15	14.861,85
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	7.678,00	40.322,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	7.678,00	40.322,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.600,00	0,00	5.600,00	1.078,00	4.522,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.800,00	0,00	15.800,00	3.000,00	12.800,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		798.000,00	0,00	798.000,00	669.905,39	128.094,61
Total Orgao.....		798.000,00	0,00	798.000,00	669.905,39	128.094,61



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
04						
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACA		6.875.928,49	0,00	6.875.928,49	6.180.552,88	695.375,61
0401						
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACA		6.824.928,49	0,00	6.824.928,49	6.180.552,88	644.375,61
0401.04						
Administracao		5.824.113,02	0,00	5.824.113,02	5.330.193,51	493.919,51
0401.04122						
Administracao Geral		5.203.613,02	0,00	5.203.613,02	4.746.130,41	457.482,61
0401.041220003						
Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, finanças, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		5.203.613,02	0,00	5.203.613,02	4.746.130,41	457.482,61
0401.0412200031.008						
AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA		63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
0401.0412200032.007						
ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL		4.571.566,74	0,00	4.571.566,74	4.201.951,23	369.615,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.556.566,74	0,00	4.556.566,74	4.192.840,17	363.726,57
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.094.618,45	0,00	3.094.618,45	2.845.237,24	249.381,21
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.094.618,45	0,00	3.094.618,45	2.845.237,24	249.381,21
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.477.618,45	0,00	2.477.618,45	2.298.681,21	178.937,24
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	590.000,00	0,00	590.000,00	531.529,54	58.470,46
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	2.017,07	9.982,93
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.009,42	990,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.461.948,29	0,00	1.461.948,29	1.347.602,93	114.345,36

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.461.948,29	0,00	1.461.948,29	1.347.602,93	114.345,36	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.753,07	6.246,93	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258.199,29	0,00	258.199,29	202.868,03	55.331,26	
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	150.000,00	147.150,00	2.850,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	487,86	512,14	
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	515.749,00	0,00	515.749,00	490.717,29	25.031,71	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	401.000,00	0,00	401.000,00	391.499,82	9.500,18	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00	0,00	90.000,00	89.360,00	640,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.618,35	381,65	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.148,51	3.851,49	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	9.111,06	5.888,94	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.111,06	5.888,94	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.111,06	5.888,94	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	9.111,06	5.888,94	
0401.0412200032.052							
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E ESPACOS PUBLICOS		289.792,28	0,00	289.792,28	275.953,18	13.839,10	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	289.792,28	0,00	289.792,28	275.953,18	13.839,10	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTINO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.792,28	0,00	289.792,28	275.953,18	13.839,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	289.792,28	0,00	289.792,28	275.953,18	13.839,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.240,50	0,00	94.240,50	92.543,35	1.697,15
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.551,78	0,00	175.551,78	167.861,77	7.690,01
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.000,00	0,00	16.000,00	15.360,00	640,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	188,06	811,94
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0412200032.053						
PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS		75.000,00	0,00	75.000,00	64.772,00	10.228,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	64.772,00	10.228,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	64.772,00	10.228,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	64.772,00	10.228,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	64.772,00	10.228,00
0401.0412200032.064						
BENEFICIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		204.254,00	0,00	204.254,00	203.454,00	800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	204.254,00	0,00	204.254,00	203.454,00	800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.254,00	0,00	197.254,00	196.854,00	400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.254,00	0,00	197.254,00	196.854,00	400,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	197.254,00	0,00	197.254,00	196.854,00	400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.600,00	400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.600,00	400,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00	0,00	7.000,00	6.600,00	400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					
0401.04123						
Administracao Financeira		620.500,00	0,00	620.500,00	584.063,10	36.436,90
0401.041230003						
Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, finanças, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		620.500,00	0,00	620.500,00	584.063,10	36.436,90
0401.0412300032.005						
ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		620.500,00	0,00	620.500,00	584.063,10	36.436,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	619.500,00	0,00	619.500,00	584.063,10	35.436,90
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.000,00	0,00	457.000,00	439.629,11	17.370,89
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	457.000,00	0,00	457.000,00	439.629,11	17.370,89
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	360.000,00	356.605,22	3.394,78
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	86.000,00	0,00	86.000,00	83.023,89	2.976,11
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.500,00	0,00	162.500,00	144.433,99	18.066,01
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	162.500,00	0,00	162.500,00	144.433,99	18.066,01
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.700,00	0,00	88.700,00	83.356,81	5.343,19
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	52.000,00	0,00	52.000,00	51.122,76	877,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.800,00	0,00	10.800,00	9.900,00	900,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	CONTRIBUTIVAS						
339093.00.00.00	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	1.000,00	54,42	945,58	
	RESTITUICOES						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	PERMANENTE						
0401.28							
Encargos Especiais		970.815,47	0,00	970.815,47	850.359,37	120.456,10	
0401.28843							
Servico da Divida Interna		136.000,00	0,00	136.000,00	110.230,26	25.769,74	
0401.288430000							
Atender as despesas da administracao		136.000,00	0,00	136.000,00	110.230,26	25.769,74	
municipal com emprestimos e							
finaciamentos, juros e atualizacoes de							
emprestimos e financiamentos, sentencas							
judiciais, contribuicoes ao PASEP,							
indenizacoes, restituicoes e encargos							
financeiros.							
0401.2884300000.001							
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA		136.000,00	0,00	136.000,00	110.230,26	25.769,74	
CONTRATUAL							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	70.186,79	14.813,21	
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	85.000,00	0,00	85.000,00	70.186,79	14.813,21	
	DIVIDA						
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	70.186,79	14.813,21	
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	60.000,00	0,00	60.000,00	49.543,61	10.456,39	
	CONTRATO						
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A	25.000,00	0,00	25.000,00	20.643,18	4.356,82	
	DIVIDA POR CONTRATO						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	0,00	51.000,00	40.043,47	10.956,53	
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	51.000,00	0,00	51.000,00	40.043,47	10.956,53	
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	40.043,47	10.956,53	
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	40.043,47	9.956,53	
	CONTRATUAL RESGATADO						
469073.00.00.00	CORRECAO MONETARIA OU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	CAMBIAL DA DIVIDA						
	CONTR.RESG						
0401.28846							
Outros Encargos Especiais		834.815,47	0,00	834.815,47	740.129,11	94.686,36	
0401.288460000							
Atender as despesas da administracao		834.815,47	0,00	834.815,47	740.129,11	94.686,36	
municipal com emprestimos e							
finaciamentos, juros e atualizacoes de							
emprestimos e financiamentos, sentencas							

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
judiciais, contribuicoes ao PASEP, indenizacoes, restituicoes e encargos financeiros.						
0401.2884600000.002						
CONTRIBUICAO AO PASEP		644.731,89	0,00	644.731,89	625.736,21	18.995,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	644.731,89	0,00	644.731,89	625.736,21	18.995,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.731,89	0,00	644.731,89	625.736,21	18.995,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	644.731,89	0,00	644.731,89	625.736,21	18.995,68
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	644.731,89	0,00	644.731,89	625.736,21	18.995,68
0401.2884600000.003						
PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS		170.000,00	0,00	170.000,00	112.409,27	57.590,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	112.409,27	47.590,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	149.000,00	112.409,27	36.590,73
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.000,00	0,00	149.000,00	112.409,27	36.590,73
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	149.000,00	0,00	149.000,00	112.409,27	36.590,73
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0401.2884600000.004						
PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.083,58	0,00	20.083,58	1.983,63	18.099,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	1.900,05	13.099,95
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.900,05	8.099,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.900,05	8.099,95
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.900,05	8.099,95

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTINO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.083,58	0,00	5.083,58	83,58	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.083,58	0,00	5.083,58	83,58	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.083,58	0,00	5.083,58	83,58	5.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.083,58	0,00	5.083,58	83,58	5.000,00
0401.99	Reservas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0401.99999	Reserva de Contingencia	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0401.999999999	Formar a reserva para contingencias.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0401.9999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		6.824.928,49	0,00	6.824.928,49	6.180.552,88	644.375,61



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		A u t o r i z a d a				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0402						
	FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTE	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
0402.16						
	Habitacao	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
0402.16482						
	Habitacao Urbana	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
0402.164820006						
	Proporcionar melhores condicoes de moradia para a populacao do municipio.	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
0402.1648200061.011						
	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
	Total Orgao.....	6.875.928,49	0,00	6.875.928,49	6.180.552,88	695.375,61



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
05						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC		17.228.240,81	0,00	17.228.240,81	15.700.998,31	1.527.242,50
0501						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC		17.228.240,81	0,00	17.228.240,81	15.700.998,31	1.527.242,50
0501.12						
Educacao		17.228.240,81	0,00	17.228.240,81	15.700.998,31	1.527.242,50
0501.12122						
Administracao Geral		233.000,00	0,00	233.000,00	204.195,09	28.804,91
0501.121220008						
Garantir o acesso e uma educacao de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando a sua permanencia e de forma sistematica a apropriacao do conhecimento, aliado a efetividade do acesso ao transporte, merenda de qualidade, infraestrutura adequada e profissionais capacitados (incluindo os profissionais da area de psicologia e assistencia social conforme determinad		233.000,00	0,00	233.000,00	204.195,09	28.804,91
0501.1212200082.023						
ATIVIDADES DE GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL		233.000,00	0,00	233.000,00	204.195,09	28.804,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	232.000,00	0,00	232.000,00	204.195,09	27.804,91
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.000,00	0,00	169.000,00	160.715,53	8.284,47
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.000,00	0,00	169.000,00	160.715,53	8.284,47
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	129.386,52	5.613,48
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	31.329,01	1.670,99
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	43.479,56	19.520,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	43.479,56	19.520,44
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.600,00	2.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	12.100,00	12.063,45	36,55
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00

Assinado por 2 pessoas: DARLENE TRENTINO e GILVANE HOFFMANN.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	10.339,43	3.660,57
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00	0,00	15.000,00	9.606,40	5.393,60
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.530,00	1.470,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.340,28	659,72
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.12361						
Ensino Fundamental		9.049.069,54	0,00	9.049.069,54	8.079.587,08	969.482,46
0501.123610008						
Garantir o acesso e uma educacao de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando a sua permanencia e de forma sistematica a apropriacao do conhecimento, aliado a efetividade do acesso ao transporte, merenda de qualidade, infraestrutura adequada e profissionais capacitados (incluindo os profissionais da area de psicologia e assistencia social conforme determinacao pela Lei Federal no 13.935/2019), possibilitando assim, contribuir para o desenvolvimento integral do educando e dar cumprimento do Plano Municipal de Educacao.		9.049.069,54	0,00	9.049.069,54	8.079.587,08	969.482,46
0501.1236100082.026						
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.522.924,73	0,00	7.522.924,73	6.793.623,53	729.301,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.503.544,73	0,00	7.503.544,73	6.781.693,53	721.851,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.988.485,64	0,00	4.988.485,64	4.818.291,65	170.193,99
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	97.511,54	0,00	97.511,54	95.162,64	2.348,90
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	96.511,54	0,00	96.511,54	95.162,64	1.348,90
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.890.974,10	0,00	4.890.974,10	4.723.129,01	167.845,09
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.717.974,10	0,00	3.717.974,10	3.645.634,39	72.339,71

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TREINTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



FIXAS - PESSOAL CIVIL							
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	979.000,00	0,00	979.000,00	902.805,58	76.194,42	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	192.000,00	0,00	192.000,00	174.689,04	17.310,96	
VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.515.059,09	0,00	2.515.059,09	1.963.401,88	551.657,21	
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	43.000,00	0,00	43.000,00	25.400,00	17.600,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	25.400,00	16.600,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.472.059,09	0,00	2.472.059,09	1.938.001,88	534.057,21	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.082,00	1.918,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.789,85	0,00	195.789,85	191.852,18	3.937,67	
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	744.022,72	0,00	744.022,72	722.014,43	22.008,29	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.893,71	106,29	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	40.957,90	0,00	40.957,90	39.957,90	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.146.618,62	0,00	1.146.618,62	694.162,39	452.456,23	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	73.170,00	0,00	73.170,00	57.149,20	16.020,80	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	237.500,00	0,00	237.500,00	209.470,00	28.030,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.651,04	348,96	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.769,03	230,97	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.380,00	0,00	19.380,00	11.930,00	7.450,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.380,00	0,00	19.380,00	11.930,00	7.450,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.380,00	0,00	19.380,00	11.930,00	7.450,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.380,00	0,00	18.380,00	11.930,00	6.450,00	
0501.1236100082.043	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.526.144,81	0,00	1.526.144,81	1.285.963,55	240.181,26	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.523.144,81	0,00	1.523.144,81	1.285.963,55	237.181,26	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	223.939,18	26.060,82	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	223.939,18	26.060,82	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	197.000,00	0,00	197.000,00	184.812,83	12.187,17	

FIXAS - PESSOAL CIVIL							
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	38.640,95	7.359,05	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	485,40	5.514,60	
VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.273.144,81	0,00	1.273.144,81	1.062.024,37	211.120,44	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.273.144,81	0,00	1.273.144,81	1.062.024,37	211.120,44	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	270.000,00	249.657,00	20.343,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	699.845,82	0,00	699.845,82	646.799,90	53.045,92	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	275.298,99	0,00	275.298,99	153.231,32	122.067,67	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.200,00	4.800,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.136,15	2.863,85	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0501.12364							
Ensino Superior		1.288.968,96	0,00	1.288.968,96	1.260.240,44	28.728,52	
0501.123640009							
Apoiar e incentivar a formacao educacional e profissional dos alunos de cursos tecnicos e do ensino superior.		1.288.968,96	0,00	1.288.968,96	1.260.240,44	28.728,52	
0501.1236400092.027							
INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR E TECNICO		1.288.968,96	0,00	1.288.968,96	1.260.240,44	28.728,52	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.288.968,96	0,00	1.288.968,96	1.260.240,44	28.728,52	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.600,00	0,00	265.600,00	245.247,47	20.352,53	
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.600,00	0,00	265.600,00	245.247,47	20.352,53	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.600,00	0,00	207.600,00	197.850,06	9.749,94	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	46.558,07	5.441,93	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	839,34	5.160,66	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023.368,96	0,00	1.023.368,96	1.014.992,97	8.375,99	
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	PRIVADAS	S/FINS					
	LUCRATIVOS						
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.023.368,96	0,00	1.023.368,96	1.014.992,97	8.375,99
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	40.000,00	38.978,73	1.021,27
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A		284.000,00	0,00	284.000,00	283.620,00	380,00
	ESTUDANTES						
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		557.168,74	0,00	557.168,74	555.906,38	1.262,36
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	PARA DISTRIBUICAO						
	GRATUITA						
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOCOMOCAO						
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOAL DEC. DE CONT. DE						
	TERCEIRIZACAO						
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		122.800,22	0,00	122.800,22	120.433,01	2.367,21
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		13.400,00	0,00	13.400,00	13.200,00	200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E		3.000,00	0,00	3.000,00	2.854,85	145,15
	CONTRIBUTIVAS						
339093.00.00.00	INDENIZACOES E		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	RESTITUICOES						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE						
0501.12365							
Educacao Infantil			6.657.202,31	0,00	6.657.202,31	6.156.975,70	500.226,61
0501.123650008							
Garantir o acesso e uma educacao de			6.657.202,31	0,00	6.657.202,31	6.156.975,70	500.226,61
qualidade aos alunos da rede municipal							
de ensino, buscando a sua permanencia e							
de forma sistematica a apropriacao do							
conhecimento, aliado a efetividade do							
acesso ao transporte, merenda de							
qualidade, infraestrutura adequada e							
profissionais capacitados (incluindo os							
profissionais da area de psicologia e							
assistencia social conforme determinacao							
pela Lei Federal no 13.935/2019),							
possibilitando assim, contribuir para o							
desenvolvimento integral do educando e							
dar cumprimento do Plano Municipal de							
Educacao.							
0501.1236500082.024							
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECH			2.865.826,50	0,00	2.865.826,50	2.741.890,80	123.935,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.864.626,50	0,00	2.864.626,50	2.741.890,80	122.735,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.117.500,00	0,00	2.117.500,00	2.066.227,71	51.272,29
	SOCIAIS						
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	PRIVADAS						
	S/FINS						
	LUCRATIVOS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.116.500,00	0,00	2.116.500,00	2.066.227,71	50.272,29
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.000,00	0,00	1.659.000,00	1.639.295,17	19.704,83
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	409.500,00	0,00	409.500,00	395.255,22	14.244,78
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	25.167,32	14.832,68
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.510,00	490,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.126,50	0,00	747.126,50	675.663,09	71.463,41
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	746.126,50	0,00	746.126,50	675.663,09	70.463,41
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.599,50	0,00	144.599,50	133.857,18	10.742,32
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	265.000,00	0,00	265.000,00	253.767,80	11.232,20
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	34.660,00	0,00	34.660,00	33.660,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	153.067,00	0,00	153.067,00	145.448,10	7.618,90
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	8.519,50	11.480,50
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	118.800,00	0,00	118.800,00	100.330,00	18.470,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	80,51	1.919,49
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sauda.dediguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTINO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0501.1236500082.025						
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA		2.816.278,49	0,00	2.816.278,49	2.713.006,33	103.272,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.812.278,49	0,00	2.812.278,49	2.713.006,33	99.272,16
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.122.000,00	0,00	2.122.000,00	2.071.084,31	50.915,69
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.122.000,00	0,00	2.122.000,00	2.071.084,31	50.915,69
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00	1.642.284,38	8.715,62
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	432.000,00	0,00	432.000,00	393.144,91	38.855,09
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	34.995,02	3.004,98
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	660,00	340,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.278,49	0,00	690.278,49	641.922,02	48.356,47
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	690.278,49	0,00	690.278,49	641.922,02	48.356,47
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.767,18	0,00	107.767,18	107.128,55	638,63
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	259.056,25	0,00	259.056,25	256.279,52	2.776,73
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	316,14	683,86
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33.660,00	0,00	33.660,00	33.660,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.795,06	0,00	144.795,06	130.717,80	14.077,26

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	18.000,00	0,00	18.000,00	8.334,40	9.665,60
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	118.000,00	0,00	118.000,00	104.400,00	13.600,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.085,61	914,39
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0501.1236500082.048						
TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL		975.097,32	0,00	975.097,32	702.078,57	273.018,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	974.097,32	0,00	974.097,32	702.078,57	272.018,75
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.000,00	0,00	146.000,00	126.708,84	19.291,16
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	146.000,00	0,00	146.000,00	126.708,84	19.291,16
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	102.660,97	7.339,03
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	24.047,87	2.952,13
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828.097,32	0,00	828.097,32	575.369,73	252.727,59
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	828.097,32	0,00	828.097,32	575.369,73	252.727,59
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.506,00	0,00	139.506,00	71.263,18	68.242,82
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	533.186,66	0,00	533.186,66	435.929,43	97.257,23
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.404,66	0,00	144.404,66	61.277,12	83.127,54
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.900,00	100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	E 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		17.228.240,81	0,00	17.228.240,81	15.700.998,31	1.527.242,50
Total Orgao.....		17.228.240,81	0,00	17.228.240,81	15.700.998,31	1.527.242,50

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
06						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		14.794.892,88	81.500,00	14.876.392,88	13.752.983,93	1.123.408,95
0602						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.794.892,88	81.500,00	14.876.392,88	13.752.983,93	1.123.408,95
0602.10						
Saude		14.794.892,88	81.500,00	14.876.392,88	13.752.983,93	1.123.408,95
0602.10122						
Administracao Geral		453.000,00	0,00	453.000,00	413.902,18	39.097,82
0602.101220011						
Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.		453.000,00	0,00	453.000,00	413.902,18	39.097,82
0602.1012200112.008						
GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO FMS		453.000,00	0,00	453.000,00	413.902,18	39.097,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	451.000,00	0,00	451.000,00	413.902,18	37.097,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.000,00	0,00	383.000,00	370.905,77	12.094,23
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	343.000,00	0,00	343.000,00	330.905,77	12.094,23
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00	261.646,75	8.353,25
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	69.259,02	740,98
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319600.00.00.00	APLIC. DIR. DE RECURSOS CFE SS 1o E 2o ART. 24 LC No 141/12	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
319611.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	42.996,41	25.003,59
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	42.996,41	25.003,59
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.564,60	435,40
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu1.doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



LOCOMOCAO								
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00		
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.259,63	3.740,37		
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	7.000,00	0,00	7.000,00	6.585,50	414,50		
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.800,00	0,00	9.800,00	9.780,00	20,00		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.806,68	193,32		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
0602.10301								
Atencao Basica		8.518.949,88	0,00	8.518.949,88	7.932.529,10	586.420,78		
0602.103010011								
Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.		8.518.949,88	0,00	8.518.949,88	7.932.529,10	586.420,78		
0602.1030100112.009								
SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		8.518.949,88	0,00	8.518.949,88	7.932.529,10	586.420,78		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.372.216,47	0,00	8.372.216,47	7.832.771,94	539.444,53		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.130.268,58	0,00	6.130.268,58	5.685.399,62	444.868,96		
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.577,21	1.422,79		
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.577,21	1.422,79		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.238.939,63	0,00	5.238.939,63	4.795.493,46	443.446,17		
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		

	DETERMINADO						
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.318.939,63	0,00	4.318.939,63	3.978.856,70	340.082,93	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	878.000,00	0,00	878.000,00	792.457,20	85.542,80	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	24.179,56	10.820,44	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
319600.00.00.00	APLIC. DIR. DE RECURSOS CFE SS 1º E 2º ART. 24 LC No 141/12	888.328,95	0,00	888.328,95	888.328,95	0,00	
319611.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.328,95	0,00	638.328,95	638.328,95	0,00	
319613.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.241.947,89	0,00	2.241.947,89	2.147.372,32	94.575,57	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	445.488,12	0,00	445.488,12	425.982,25	19.505,87	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	445.488,12	0,00	445.488,12	425.982,25	19.505,87	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.786.459,77	0,00	1.786.459,77	1.711.390,07	75.069,70	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	62.000,00	56.324,58	5.675,42	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632.406,66	0,00	632.406,66	611.886,17	20.520,49	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00	
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	329.953,98	0,00	329.953,98	316.092,46	13.861,52	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	77.099,13	0,00	77.099,13	76.960,45	138,68	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	215.000,00	0,00	215.000,00	212.190,00	2.810,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.159,83	2.840,17	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	30.000,00	21.027,63	8.972,37	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	416.000,00	0,00	416.000,00	414.598,95	1.401,05	
339600.00.00.00	APLIC. DIR. A CONTA DE REC. CFE ART. 25 DA LC No 141/12	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
339639.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	146.733,41	0,00	146.733,41	99.757,16	46.976,25
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	146.733,41	0,00	146.733,41	99.757,16	46.976,25
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.000,00	0,00	2.000,00	14,42	1.985,58
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	14,42	1.985,58
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.733,41	0,00	144.733,41	99.742,74	44.990,67
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.733,41	0,00	142.733,41	99.742,74	42.990,67
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0602.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		3.726.406,17	81.500,00	3.807.906,17	3.533.908,19	273.997,98
0602.103020011						
Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.		3.726.406,17	81.500,00	3.807.906,17	3.533.908,19	273.997,98
0602.1030200112.010						
SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE		3.726.406,17	81.500,00	3.807.906,17	3.533.908,19	273.997,98
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		3.720.406,17	81.500,00	3.801.906,17	3.532.842,83	269.063,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.000,00	0,00	206.000,00	198.167,29	7.832,71
314000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	200.000,00	0,00	200.000,00	198.167,29	1.832,71
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	200.000,00	0,00	200.000,00	198.167,29	1.832,71

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.514.406,17	81.500,00	3.595.906,17	3.334.675,54	261.230,63	
334000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	510.000,00	0,00	510.000,00	376.994,16	133.005,84	
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	510.000,00	0,00	510.000,00	376.994,16	133.005,84	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.905.306,17	0,00	2.905.306,17	2.803.973,35	101.332,82	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.905.306,17	0,00	2.905.306,17	2.803.973,35	101.332,82	
337200.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	81.500,00	81.500,00	80.952,68	547,32	
337239.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	81.500,00	81.500,00	80.952,68	547,32	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.100,00	0,00	99.100,00	72.755,35	26.344,65	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	10.718,84	281,16	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	15.377,71	3.622,29	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.100,00	0,00	57.100,00	46.094,31	11.005,69	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	564,49	435,51	

Assinado por 2 pessoas: DARLEI, TRENTINO e GILVANE, HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudeoiguaracu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTINI e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.065,36	4.934,64
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.065,36	4.934,64
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.065,36	934,64
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.065,36	934,64
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0602.10303						
Suporte Profilatico e Terapeut		1.320.408,71	0,00	1.320.408,71	1.220.476,14	99.932,57
0602.103030011						
Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.		1.320.408,71	0,00	1.320.408,71	1.220.476,14	99.932,57
0602.1030300112.047						
ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.320.408,71	0,00	1.320.408,71	1.220.476,14	99.932,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.309.278,71	0,00	1.309.278,71	1.216.346,14	92.932,57
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.000,00	0,00	223.000,00	187.801,19	35.198,81
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	223.000,00	0,00	223.000,00	187.801,19	35.198,81
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	152.370,92	17.629,08
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	35.430,27	14.569,73
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.278,71	0,00	1.086.278,71	1.028.544,95	57.733,76
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.013.828,71	0,00	1.013.828,71	985.566,73	28.261,98

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTINO e GILVANE, HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTINO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.013.828,71	0,00		1.013.828,71	985.566,73	28.261,98
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.450,00	0,00		72.450,00	42.978,22	29.471,78
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.050,00	0,00		4.050,00	0,00	4.050,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16.950,00	0,00		16.950,00	0,00	16.950,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	35.250,00	0,00		35.250,00	35.178,05	71,95
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.200,00	0,00		7.200,00	5.700,00	1.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00		1.000,00	100,17	899,83
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.130,00	0,00		11.130,00	4.130,00	7.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.130,00	0,00		11.130,00	4.130,00	7.000,00
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.130,00	0,00		10.130,00	4.130,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.130,00	0,00		10.130,00	4.130,00	6.000,00
0602.10304							
Vigilancia Sanitaria		434.128,12	0,00		434.128,12	349.608,58	84.519,54
0602.103040011							
Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de		434.128,12	0,00		434.128,12	349.608,58	84.519,54

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTINO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.						
0602.1030400112.011						
	SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	434.128,12	0,00	434.128,12	349.608,58	84.519,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	313.632,92	0,00	313.632,92	246.608,58	67.024,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.453,05	0,00	215.453,05	180.766,57	34.686,48
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.453,05	0,00	215.453,05	180.766,57	34.686,48
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.477,05	0,00	172.477,05	147.465,72	25.011,33
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	34.976,00	0,00	34.976,00	33.300,85	1.675,15
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.179,87	0,00	98.179,87	65.842,01	32.337,86
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.179,87	0,00	97.179,87	65.842,01	31.337,86
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.796,37	0,00	59.796,37	45.218,50	14.577,87
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.594,00	4.406,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.500,00	0,00	14.500,00	14.400,00	100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.883,50	0,00	4.883,50	1.829,51	3.053,99

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HQFFMANN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTINO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu1.doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.495,20	0,00	120.495,20	103.000,00	17.495,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.495,20	0,00	120.495,20	103.000,00	17.495,20
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.495,20	0,00	120.495,20	103.000,00	17.495,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.495,20	0,00	119.495,20	103.000,00	16.495,20
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0602.10305						
Vigilancia Epidemiologica		136.000,00	0,00	136.000,00	120.353,40	15.646,60
0602.103050011						
Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.		136.000,00	0,00	136.000,00	120.353,40	15.646,60
0602.1030500112.050						
MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		136.000,00	0,00	136.000,00	120.353,40	15.646,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00	120.353,40	14.646,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	114.707,20	5.292,80
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	114.707,20	5.292,80
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.500,00	0,00	95.500,00	91.969,26	3.530,74
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.500,00	0,00	22.500,00	21.878,34	621,66
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	859,60	1.140,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	5.646,20	9.353,80
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	5.646,20	8.353,80

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	0,00	3.400,00	2.046,20	1.353,80
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0602.10306						
Alimentacao e Nutricao		206.000,00	0,00	206.000,00	182.206,34	23.793,66
0602.103060011						
Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.		206.000,00	0,00	206.000,00	182.206,34	23.793,66
0602.1030600112.065						
ALIMENTACAO E NUTRICAO		206.000,00	0,00	206.000,00	182.206,34	23.793,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.000,00	0,00	205.000,00	182.206,34	22.793,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	193.000,00	0,00	193.000,00	176.377,35	16.622,65

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	193.000,00	0,00	193.000,00	176.377,35	16.622,65
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00	0,00	151.000,00	138.047,98	12.952,02
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	34.242,48	2.757,52
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.086,89	913,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	5.828,99	6.171,01
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.828,99	6.171,01
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.228,99	171,01
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		14.794.892,88	81.500,00	14.876.392,88	13.752.983,93	1.123.408,95
Total Orgao.....		14.794.892,88	81.500,00	14.876.392,88	13.752.983,93	1.123.408,95

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu1.doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
07						
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEI		6.217.341,24	0,00	6.217.341,24	5.345.599,68	871.741,56
0701						
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEI		4.873.633,84	0,00	4.873.633,84	4.324.312,03	549.321,81
0701.20						
Agricultura		4.873.633,84	0,00	4.873.633,84	4.324.312,03	549.321,81
0701.20608						
Promocao da Producao Agropecua		4.873.633,84	0,00	4.873.633,84	4.324.312,03	549.321,81
0701.206080015						
Desenvolver acoes para o fortalecimento da agricultura e pecuaria familiar e do agronegocio em Saudade do Iguacu, como fonte de fomento economico geral do municipio, com apoio tecnico e investimentos direto ao produtor, incentivos ao associativismo, ao cooperativismo e a exploracao de turismo rural.		4.873.633,84	0,00	4.873.633,84	4.324.312,03	549.321,81
0701.2060800152.014						
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA		3.966.737,38	0,00	3.966.737,38	3.444.129,79	522.607,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.711.080,00	0,00	2.711.080,00	2.564.673,79	146.406,21
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	1.375.513,53	77.486,47
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	1.375.513,53	77.486,47
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00	1.108.817,05	47.182,95
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	265.000,00	0,00	265.000,00	256.467,26	8.532,74
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	31.000,00	10.229,22	20.770,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.258.080,00	0,00	1.258.080,00	1.189.160,26	68.919,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.258.080,00	0,00	1.258.080,00	1.189.160,26	68.919,74
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.400,00	2.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398.000,00	0,00	398.000,00	394.690,37	3.309,63
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	665.000,00	0,00	665.000,00	643.605,00	21.395,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.700,00	0,00	122.700,00	98.548,06	24.151,94
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00



	DA	INFORMACAO	E					
		COMUNICACAO - PJ						
339046.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO		38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
339047.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	E	4.000,00	0,00	4.000,00	1.569,19	2.430,81
		CONTRIBUTIVAS						
339093.00.00.00		INDENIZACOES	E	9.380,00	0,00	9.380,00	1.347,64	8.032,36
		RESTITUICOES						
400000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		1.255.657,38	0,00	1.255.657,38	879.456,00	376.201,38
440000.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.255.657,38	0,00	1.255.657,38	879.456,00	376.201,38
449000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.255.657,38	0,00	1.255.657,38	879.456,00	376.201,38
449051.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
449052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.174.757,55	0,00	1.174.757,55	879.456,00	295.301,55
		PERMANENTE						
449093.00.00.00		INDENIZACOES	E	80.099,83	0,00	80.099,83	0,00	80.099,83
		RESTITUICOES						
0701.2060800152.033								
MANUTENCAO DO PROGRAMA		PORTEIRA ADENTRO		906.896,46	0,00	906.896,46	880.182,24	26.714,22
300000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		905.396,46	0,00	905.396,46	880.182,24	25.214,22
310000.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		315.000,00	0,00	315.000,00	300.345,17	14.654,83
		SOCIAIS						
319000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		315.000,00	0,00	315.000,00	300.345,17	14.654,83
319004.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DETERMINADO						
319011.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS		224.000,00	0,00	224.000,00	216.603,67	7.396,33
		FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00		CONTRIBUICOES PATRONAIS		63.000,00	0,00	63.000,00	56.461,55	6.538,45
319016.00.00.00		OUTRAS DESPESAS		28.000,00	0,00	28.000,00	27.279,95	720,05
		VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
319094.00.00.00		INDENIZACOES	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUICOES TRABALHISTAS						
330000.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		590.396,46	0,00	590.396,46	579.837,07	10.559,39
339000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		590.396,46	0,00	590.396,46	579.837,07	10.559,39
339030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		469.244,07	0,00	469.244,07	467.457,99	1.786,08
339034.00.00.00		OUTRAS DESPESAS DE		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		PESSOAL DEC. DE CONT. DE						
		TERCEIRIZACAO						
339036.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE		99.652,39	0,00	99.652,39	96.779,08	2.873,31
		TERCEIROS - PESSOA						
		JURIDICA						
339046.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO		18.000,00	0,00	18.000,00	15.600,00	2.400,00
339047.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CONTRIBUTIVAS						
339093.00.00.00		INDENIZACOES	E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		RESTITUICOES						
400000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
440000.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
449000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
449052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		PERMANENTE						
449093.00.00.00		INDENIZACOES	E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		RESTITUICOES						
Total Unidade Orcamentaria.....				4.873.633,84	0,00	4.873.633,84	4.324.312,03	549.321,81

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
0702						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		1.343.707,40	0,00	1.343.707,40	1.021.287,65	322.419,75
0702.17						
Saneamento		267.397,94	0,00	267.397,94	211.852,57	55.545,37
0702.17511						
Saneamento Basico Rural		267.397,94	0,00	267.397,94	211.852,57	55.545,37
0702.175110012						
Ampliar e melhorar o fornecimento de agua potavel e implantar sistema de tratamento de esgoto sanitario no municipio.		267.397,94	0,00	267.397,94	211.852,57	55.545,37
0702.1751100122.057						
SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL		267.397,94	0,00	267.397,94	211.852,57	55.545,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.980,00	0,00	189.980,00	137.434,63	52.545,37
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.980,00	0,00	186.980,00	137.434,63	49.545,37
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.980,00	0,00	186.980,00	137.434,63	49.545,37
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.296,23	0,00	20.296,23	9.153,60	11.142,63
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	159.683,77	0,00	159.683,77	128.281,03	31.402,74
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	77.417,94	0,00	77.417,94	74.417,94	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.417,94	0,00	77.417,94	74.417,94	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.417,94	0,00	77.417,94	74.417,94	3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.650,00	0,00	24.650,00	23.650,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.767,94	0,00	51.767,94	50.767,94	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0702.18						
Gestao Ambiental		1.076.309,46	0,00	1.076.309,46	809.435,08	266.874,38
0702.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		151.785,00	0,00	151.785,00	49.432,95	102.352,05
0702.185410021						
Coordenar politicas publicas de meio ambinete, desenvolvendo acoes de recuperacao ambinetal e uso racional do solo, dentro dos programas publicos de forma transversal, garantindo a sustentabilidade e educacao ambinetal.		151.785,00	0,00	151.785,00	49.432,95	102.352,05
0702.1854100212.058						
ATIVIDADES DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		151.785,00	0,00	151.785,00	49.432,95	102.352,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.785,00	0,00	149.785,00	49.432,95	100.352,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.785,00	0,00	89.785,00	49.432,95	40.352,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.785,00	0,00	89.785,00	49.432,95	40.352,05
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.585,00	0,00	58.585,00	44.419,87	14.165,13
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.600,00	0,00	17.600,00	5.013,08	12.586,92
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0702.18542						
Controle Ambiental		924.524,46	0,00	924.524,46	760.002,13	164.522,33
0702.185420021						
Coordenar politicas publicas de meio ambinete, desenvolvendo acoes de recuperacao ambinetal e uso racional do solo, dentro dos programas publicos de forma transversal, garantindo a sustentabilidade e educacao ambinetal.		924.524,46	0,00	924.524,46	760.002,13	164.522,33
0702.1854200212.056						
SERVICOS DE COLETA DE LIXO		924.524,46	0,00	924.524,46	760.002,13	164.522,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	922.524,46	0,00	922.524,46	760.002,13	162.522,33
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.524,46	0,00	922.524,46	760.002,13	162.522,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	922.524,46	0,00	922.524,46	760.002,13	162.522,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	827.524,46	0,00	827.524,46	745.154,16	82.370,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.200,00	0,00	85.200,00	14.847,97	70.352,03
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GLVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.343.707,40	0,00	1.343.707,40	1.021.287,65	322.419,75
Total Orgao.....		6.217.341,24	0,00	6.217.341,24	5.345.599,68	871.741,56

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
08						
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACA		10.588.296,63	50.730,00	10.639.026,63	5.983.371,69	4.655.654,94
0801						
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACA		10.588.296,63	50.730,00	10.639.026,63	5.983.371,69	4.655.654,94
0801.04						
Administracao		518.000,00	0,00	518.000,00	467.127,72	50.872,28
0801.04122						
Administracao Geral		518.000,00	0,00	518.000,00	467.127,72	50.872,28
0801.041220003						
Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, finanças, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		518.000,00	0,00	518.000,00	467.127,72	50.872,28
0801.0412200032.037						
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		518.000,00	0,00	518.000,00	467.127,72	50.872,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	517.000,00	0,00	517.000,00	467.127,72	49.872,28
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.000,00	0,00	464.000,00	422.907,61	41.092,39
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	464.000,00	0,00	464.000,00	422.907,61	41.092,39
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.000,00	0,00	381.000,00	344.338,40	36.661,60
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	82.000,00	0,00	82.000,00	78.569,21	3.430,79
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	44.220,11	8.779,89
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	44.220,11	8.779,89
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: DARLENE TRENTO e GILVANE HOFFMANN.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadodiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



JURIDICA							
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	36.500,00	0,00	36.500,00	36.057,73	442,27	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.200,00	800,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	962,38	1.037,62	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0801.15							
Urbanismo		2.338.227,12	50.730,00	2.388.957,12	2.054.832,03	334.125,09	
0801.15452							
Servicos Urbanos		2.338.227,12	50.730,00	2.388.957,12	2.054.832,03	334.125,09	
0801.154520022							
Prestar servicos na area urbana e melhorar a infraestrutura da cidade, de forma a atuar criando requisitos basicos de convivencia, circulacao e acessibilidade a populacao, seguindo a legislacao vigente.		2.338.227,12	50.730,00	2.388.957,12	2.054.832,03	334.125,09	
0801.154520022.022							
SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1.749.467,26	50.730,00	1.800.197,26	1.605.383,52	194.813,74	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.743.467,26	0,00	1.743.467,26	1.601.123,62	142.343,64	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583.000,00	0,00	583.000,00	545.884,64	37.115,36	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	583.000,00	0,00	583.000,00	545.884,64	37.115,36	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458.000,00	0,00	458.000,00	440.478,53	17.521,47	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	117.000,00	0,00	117.000,00	99.797,36	17.202,64	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	5.608,75	1.391,25	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.160.467,26	0,00	1.160.467,26	1.055.238,98	105.228,28	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.160.467,26	0,00	1.160.467,26	1.055.238,98	105.228,28	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	153,60	846,40	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369.167,60	0,00	369.167,60	367.876,58	1.291,02	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	550.000,00	0,00	550.000,00	462.962,34	87.037,66	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197.299,66	0,00	197.299,66	192.710,46	4.589,20	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.000,00	0,00	37.000,00	31.500,00	5.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	36,00	964,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	50.730,00	56.730,00	4.259,90	52.470,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	50.730,00	56.730,00	4.259,90	52.470,10
443000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	50.730,00	50.730,00	0,00	50.730,00
443042.00.00.00	AUXILIOS	0,00	50.730,00	50.730,00	0,00	50.730,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.259,90	1.740,10
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.259,90	740,10
0801.1545200222.062						
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		588.759,86	0,00	588.759,86	449.448,51	139.311,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	585.759,86	0,00	585.759,86	449.448,51	136.311,35
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.759,86	0,00	582.759,86	449.448,51	133.311,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	582.759,86	0,00	582.759,86	449.448,51	133.311,35
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.879,86	0,00	220.879,86	201.194,86	19.685,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	346.880,00	0,00	346.880,00	248.253,65	98.626,35
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Transporte 0801.26782		7.732.069,51	0,00	7.732.069,51	3.461.411,94	4.270.657,57
Transporte Rodoviario 0801.267820020		7.732.069,51	0,00	7.732.069,51	3.461.411,94	4.270.657,57
Manter a trafegabilidade nas estradas e vias do municipio fazendo a manutencao/restauracao e realizando obras de pavimentacao. 0801.2678200201.006		7.732.069,51	0,00	7.732.069,51	3.461.411,94	4.270.657,57
PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS		4.289.157,49	0,00	4.289.157,49	162.057,24	4.127.100,25
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.289.157,49	0,00	4.289.157,49	162.057,24	4.127.100,25
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.289.157,49	0,00	4.289.157,49	162.057,24	4.127.100,25
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.289.157,49	0,00	4.289.157,49	162.057,24	4.127.100,25
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.288.157,49	0,00	4.288.157,49	162.057,24	4.126.100,25
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.2678200202.021						
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS		3.442.912,02	0,00	3.442.912,02	3.299.354,70	143.557,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.441.712,02	0,00	3.441.712,02	3.299.354,70	142.357,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00	1.168.583,62	70.416,38
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00	1.168.583,62	70.416,38
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	935.000,00	0,00	935.000,00	884.110,17	50.889,83
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	216.000,00	0,00	216.000,00	208.691,82	7.308,18
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	75.781,63	10.218,37
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.202.712,02	0,00	2.202.712,02	2.130.771,08	71.940,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.202.712,02	0,00	2.202.712,02	2.130.771,08	71.940,94
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.734.124,48	0,00	1.734.124,48	1.694.099,71	40.024,77
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadadoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadodiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	379.787,54	0,00		379.787,54	362.685,39	17.102,15
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	18.300,00	0,00		18.300,00	18.196,53	103,47
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.000,00	0,00		54.000,00	53.650,00	350,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00		5.000,00	2.005,08	2.994,92
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00		2.000,00	134,37	1.865,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.200,00	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.200,00	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200,00	0,00		200,00	0,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		10.588.296,63	50.730,00		10.639.026,63	5.983.371,69	4.655.654,94
Total Orgao.....		10.588.296,63	50.730,00		10.639.026,63	5.983.371,69	4.655.654,94



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	
09						
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA		3.905.293,42	0,00	3.905.293,42	3.154.668,41	750.625,01
0901						
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA		783.195,00	0,00	783.195,00	707.883,98	75.311,02
0901.08						
Assistencia Social		783.195,00	0,00	783.195,00	707.883,98	75.311,02
0901.08122						
Administracao Geral		490.195,00	0,00	490.195,00	462.075,09	28.119,91
0901.081220013						
Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		490.195,00	0,00	490.195,00	462.075,09	28.119,91
0901.0812200132.016						
GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		490.195,00	0,00	490.195,00	462.075,09	28.119,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	489.195,00	0,00	489.195,00	462.075,09	27.119,91
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.000,00	0,00	174.000,00	165.630,48	8.369,52
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	174.000,00	0,00	174.000,00	165.630,48	8.369,52
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	134.628,02	5.371,98
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	30.458,85	1.541,15
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	543,61	1.456,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.195,00	0,00	315.195,00	296.444,61	18.750,39
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.195,00	0,00	315.195,00	296.444,61	18.750,39
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.200,00	0,00	13.200,00	12.600,00	600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.104,85	895,15
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	121.000,00	0,00	121.000,00	120.000,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157.395,00	0,00	157.395,00	144.085,13	13.309,87
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00	0,00	3.600,00	2.930,00	670,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.724,63	275,37
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0901.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		293.000,00	0,00	293.000,00	245.808,89	47.191,11
0901.082430013						
Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		293.000,00	0,00	293.000,00	245.808,89	47.191,11
0901.0824300132.017						
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		293.000,00	0,00	293.000,00	245.808,89	47.191,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	292.000,00	0,00	292.000,00	245.808,89	46.191,11
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.000,00	0,00	219.000,00	198.137,11	20.862,89
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	219.000,00	0,00	219.000,00	198.137,11	20.862,89
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00	0,00	176.000,00	165.856,42	10.143,58
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	32.280,69	5.719,31
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	73.000,00	47.671,78	25.328,22
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.000,00	0,00	73.000,00	47.671,78	25.328,22

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.329,91	7.670,09
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.713,00	287,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.866,87	6.133,13
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00	0,00	22.000,00	18.170,00	3.830,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	192,00	1.808,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		783.195,00	0,00	783.195,00	707.883,98	75.311,02

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0902						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.557.431,61	0,00	2.557.431,61	2.171.121,63	386.309,98
0902.08						
Assistencia Social		2.557.431,61	0,00	2.557.431,61	2.171.121,63	386.309,98
0902.08122						
Administracao Geral		13.267,76	0,00	13.267,76	513,76	12.754,00
0902.081220013						
Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		13.267,76	0,00	13.267,76	513,76	12.754,00
0902.0812200132.040						
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		13.267,76	0,00	13.267,76	513,76	12.754,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.267,76	0,00	11.267,76	513,76	10.754,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.267,76	0,00	11.267,76	513,76	10.754,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.267,76	0,00	11.267,76	513,76	10.754,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.267,76	0,00	3.267,76	513,76	2.754,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTINO e GILVANE HOFFMANN.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0902.08241						
Assistencia ao Idoso		81.000,00	0,00	81.000,00	61.519,85	19.480,15
0902.082410013						
Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		81.000,00	0,00	81.000,00	61.519,85	19.480,15
0902.0824100132.036						
SERVICOS DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS		81.000,00	0,00	81.000,00	61.519,85	19.480,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	61.519,85	18.480,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	0,00	76.000,00	61.519,85	14.480,15
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	61.519,85	13.480,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	41.519,85	5.480,15
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>



LOCOMOCAO								
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0902.08242								
Assistencia ao Portador de Def		373.959,55	0,00	373.959,55	318.781,52	318.781,52	318.781,52	55.178,03
0902.082420013								
Garantir a protecao social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos através de serviços, programas, projetos e benefícios de protecao social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitem, protecao a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice, amparo as crianças e adolescentes carentes, promoção da integridade física e integração a vida comunitária, desenvolvendo políticas públicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situações de vulnerabilidade a família ou ao indivíduo.		373.959,55	0,00	373.959,55	318.781,52	318.781,52	318.781,52	55.178,03
0902.0824200132.035								
ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA		373.959,55	0,00	373.959,55	318.781,52	318.781,52	318.781,52	55.178,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	289.759,83	0,00	289.759,83	236.581,80	236.581,80	236.581,80	53.178,03
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.160,16	0,00	148.160,16	123.060,60	123.060,60	123.060,60	25.099,56
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	145.160,16	0,00	145.160,16	123.060,60	123.060,60	123.060,60	22.099,56
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	145.160,16	0,00	145.160,16	123.060,60	123.060,60	123.060,60	22.099,56
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.599,67	0,00	141.599,67	113.521,20	28.078,47
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	131.599,67	0,00	131.599,67	113.521,20	18.078,47
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	131.599,67	0,00	131.599,67	113.521,20	18.078,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	84.199,72	0,00	84.199,72	82.199,72	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.199,72	0,00	84.199,72	82.199,72	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.199,72	0,00	84.199,72	82.199,72	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83.199,72	0,00	83.199,72	82.199,72	1.000,00
0902.08243	Assistencia a Crianca e ao Ado	49.310,00	0,00	49.310,00	31.898,65	17.411,35
0902.082430013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia,	49.310,00	0,00	49.310,00	31.898,65	17.411,35

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.						
0902.0824300132.063						
PROTECAO SOCIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		49.310,00	0,00	49.310,00	31.898,65	17.411,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	24.588,65	15.411,35
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	24.588,65	10.411,35
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	24.588,65	9.411,35
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.944,65	55,35
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	19.644,00	1.356,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GLVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.310,00	0,00	9.310,00	7.310,00	2.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.310,00	0,00	9.310,00	7.310,00	2.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.310,00	0,00	9.310,00	7.310,00	2.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.310,00	0,00	9.310,00	7.310,00	2.000,00	
0902.08244							
Assistencia Comunitaria		2.039.894,30	0,00	2.039.894,30	1.758.407,85	281.486,45	
0902.082440013							
Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		2.039.894,30	0,00	2.039.894,30	1.758.407,85	281.486,45	
0902.0824400132.018							
PROTECAO SOCIAL BASICA E BENEFICIOS EVENTUAIS		2.007.894,30	0,00	2.007.894,30	1.749.430,96	258.463,34	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.894.698,06	0,00	1.894.698,06	1.640.598,30	254.099,76	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841.456,69	0,00	841.456,69	762.685,48	78.771,21	
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	840.456,69	0,00	840.456,69	762.685,48	77.771,21	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	667.000,00	0,00	667.000,00	606.566,40	60.433,60	

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	156.456,69	0,00	156.456,69	145.028,59	11.428,10
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	11.090,49	4.909,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.241,37	0,00	1.053.241,37	877.912,82	175.328,55
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.052.241,37	0,00	1.052.241,37	877.912,82	174.328,55
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286.642,19	0,00	286.642,19	277.423,34	9.218,85
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	289.940,00	0,00	289.940,00	265.839,11	24.100,89
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	30.000,00	0,00	30.000,00	24.765,21	5.234,79
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	133.007,18	0,00	133.007,18	86.075,03	46.932,15
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	27.842,00	0,00	27.842,00	18.532,40	9.309,60
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	43.000,00	0,00	43.000,00	31.500,00	11.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	754,85	245,15
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	231.810,00	0,00	231.810,00	171.799,46	60.010,54
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.223,42	776,58
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	113.196,24	0,00	113.196,24	108.832,66	4.363,58
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	113.196,24	0,00	113.196,24	108.832,66	4.363,58
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.196,24	0,00	113.196,24	108.832,66	4.363,58
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.196,24	0,00	112.196,24	108.832,66	3.363,58
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0902.0824400132.067	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	32.000,00	0,00	32.000,00	8.976,89	23.023,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	8.976,89	22.023,11

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	4.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00		25.000,00	8.976,89	16.023,11
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00		23.000,00	8.976,89	14.023,11
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00		1.000,00	153,37	846,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00		1.000,00	730,12	269,88
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00		4.000,00	3.460,98	539,02
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	8.000,00	0,00		8.000,00	3.906,00	4.094,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00		1.000,00	726,42	273,58
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTINO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidguaçu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.557.431,61	0,00	2.557.431,61	2.171.121,63	386.309,98

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0903						
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIA		509.666,81	0,00	509.666,81	249.315,21	260.351,60
0903.08						
Assistencia Social		509.666,81	0,00	509.666,81	249.315,21	260.351,60
0903.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		509.666,81	0,00	509.666,81	249.315,21	260.351,60
0903.082430013						
Garantir a protecao social, a		509.666,81	0,00	509.666,81	249.315,21	260.351,60
vigilância socioassistencial e a defesa						
de direitos através de serviços,						
programas, projetos e beneficios de						
protecao social basica e, ou, especial						
para familias, individuos e grupos que						
deles necessitarem, protecao a familia,						
a maternidade, a infancia, a						
adolescencia e a velhice, amparo as						
criancas e adolescentes carentes,						
promocao da integridade fisica e						
integracao a vida comunitaria,						
desenvolvendo politicas publicas						
estruturadas em redes de protecao						
social, a fim de mitigar situacoes de						
vulnerabilidade a familia ou ao						
individuo.						
0903.0824300136.001						
POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO		424.666,81	0,00	424.666,81	196.530,21	228.136,60
DOS DIREITOS DA CRIANCA DO ADOLESCENTE						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.666,81	0,00	420.666,81	196.530,21	224.136,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	SOCIAIS					
314000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	MUNICIPIOS					
314041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	PRIVADAS S/FINS					
	LUCRATIVOS					
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.666,81	0,00	414.666,81	196.530,21	218.136,60
334000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	MUNICIPIOS					
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	PRIVADAS S/FINS					
	LUCRATIVOS					
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	408.666,81	0,00	408.666,81	196.530,21	212.136,60
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.900,00	0,00	190.900,00	90.145,25	100.754,75

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedigacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	62.000,00	0,00	62.000,00	3.732,00	58.268,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.766,81	0,00	130.766,81	102.290,31	28.476,50
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	362,65	637,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0903.0824300136.002	MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPACITANDO PARA O TRABALHO	85.000,00	0,00	85.000,00	52.785,00	32.215,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	52.785,00	31.215,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	0,00	83.000,00	52.785,00	30.215,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTINO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00	52.785,00	29.215,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.000,00	0,00	73.000,00	52.785,00	20.215,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		509.666,81	0,00	509.666,81	249.315,21	260.351,60

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	
0904						
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D		55.000,00	0,00	55.000,00	26.347,59	28.652,41
0904.08						
Assistencia Social		55.000,00	0,00	55.000,00	26.347,59	28.652,41
0904.08241						
Assistencia ao Idoso		55.000,00	0,00	55.000,00	26.347,59	28.652,41
0904.082410013						
Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		55.000,00	0,00	55.000,00	26.347,59	28.652,41
0904.0824100132.066						
POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DO IDOSO		55.000,00	0,00	55.000,00	26.347,59	28.652,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00	26.347,59	25.652,41
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	26.347,59	19.652,41
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TREINIO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	26.347,59	17.652,41	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	25.847,59	2.152,41	
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
445000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
445042.00.00.00	AUXILIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		55.000,00	0,00	55.000,00	26.347,59	28.652,41	
Total Orgao.....		3.905.293,42	0,00	3.905.293,42	3.154.668,41	750.625,01	

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
12						
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, C		8.987.507,71	0,00	8.987.507,71	1.224.354,57	7.763.153,14
1201						
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, C		8.987.507,71	0,00	8.987.507,71	1.224.354,57	7.763.153,14
1201.11						
Trabalho		731.600,21	0,00	731.600,21	697.049,54	34.550,67
1201.11334						
Fomento ao Trabalho		731.600,21	0,00	731.600,21	697.049,54	34.550,67
1201.113340017						
Desenvolver estrategias e acoes buscando desenvolvimento local com expansao industrial, tecnologica e de modais, com uma visao sustentavel como fator de geracao de trabalho e renda, atraves dos departamentos e setores de servicos como o turismo e servicos publicos estruturais, como servico de transporte, mantendo estradas para escoamento da producao e trafegabilidade social, com infraestrutura basica.		731.600,21	0,00	731.600,21	697.049,54	34.550,67
1201.1133400172.039						
INCENTIVOS AO TRABALHO E EMPREGABILIDAD		731.600,21	0,00	731.600,21	697.049,54	34.550,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	731.600,21	0,00	731.600,21	697.049,54	34.550,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.000,00	0,00	218.000,00	196.983,21	21.016,79
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	218.000,00	0,00	218.000,00	196.983,21	21.016,79
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	162.834,17	17.165,83
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	34.149,04	2.850,96
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.600,21	0,00	513.600,21	500.066,33	13.533,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	513.600,21	0,00	513.600,21	500.066,33	13.533,88
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.748,30	251,70
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	0,00	177.000,00	171.207,27	5.792,73
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97.500,21	0,00	97.500,21	96.708,88	791,33

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	181,88	818,12	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	215.000,00	0,00	215.000,00	212.220,00	2.780,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201.22							
Industria		8.037.107,50	0,00	8.037.107,50	349.285,57	7.687.821,93	
1201.22661							
Promocao Industrial		8.037.107,50	0,00	8.037.107,50	349.285,57	7.687.821,93	
1201.226610017							
Desenvolver estrategias e acoes buscando desenvolvimento local com expansao industrial, tecnologica e de modais, com uma visao sustentavel como fator de geracao de trabalho e renda, atraves dos departamentos e setores de servicos como o turismo e servicos publicos estruturais, como servico de transporte, mantendo estradas para escoamento da producao e trafegabilidade social, com infraestrutura basica.		8.037.107,50	0,00	8.037.107,50	349.285,57	7.687.821,93	
1201.2266100171.012							
CONSTRUCAO DE BARRACOES INDUSTRIAIS		7.601.107,50	0,00	7.601.107,50	0,00	7.601.107,50	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.601.107,50	0,00	7.601.107,50	0,00	7.601.107,50	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.601.107,50	0,00	7.601.107,50	0,00	7.601.107,50	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.601.107,50	0,00	7.601.107,50	0,00	7.601.107,50	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.600.107,50	0,00	7.600.107,50	0,00	7.600.107,50	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1201.2266100172.032							
INCENTIVOS AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS		436.000,00	0,00	436.000,00	349.285,57	86.714,43	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	432.000,00	0,00	432.000,00	349.285,57	82.714,43	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.000,00	0,00	193.000,00	182.627,73	10.372,27	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	193.000,00	0,00	193.000,00	182.627,73	10.372,27	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	155.000,00	0,00	155.000,00	148.353,46	6.646,54	

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



FIXAS - PESSOAL CIVIL							
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	34.161,93	1.838,07	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.000,00	0,00	2.000,00	112,34	1.887,66	
VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.000,00	0,00	239.000,00	166.657,84	72.342,16	
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	239.000,00	0,00	239.000,00	166.657,84	72.342,16	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.765,25	3.234,75	
339027.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	40.000,00	0,00	40.000,00	10.708,20	29.291,80	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	20.841,66	158,34	
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.300,00	5.700,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	138.000,00	0,00	138.000,00	114.442,73	23.557,27	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.600,00	400,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1201.23	Comercio e Servicos	218.800,00	0,00	218.800,00	178.019,46	40.780,54	
1201.23691	Promocao Comercial	218.800,00	0,00	218.800,00	178.019,46	40.780,54	
1201.236910017	Desenvolver estrategias e acoes buscando desenvolvimento local com expansao industrial, tecnologica e de modais, com uma visao sustentavel como	218.800,00	0,00	218.800,00	178.019,46	40.780,54	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
fator de geracao de trabalho e renda, atraves dos departamentos e setores de servicos como o turismo e servicos publicos estruturais, como servico de transporte, mantendo estradas para escoamento da producao e trafegabilidade social, com infraestrutura basica.						
1201.2369100172.061						
INCENTIVOS	AS ATIVIDADES COMERCIAIS, DE	218.800,00	0,00	218.800,00	178.019,46	40.780,54
SERVICOS E DE TURISMO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	213.300,00	0,00	213.300,00	178.019,46	35.280,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00	0,00	71.000,00	62.919,05	8.080,95
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00	62.919,05	8.080,95
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	0,00	57.000,00	51.310,36	5.689,64
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	11.608,69	2.391,31
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.300,00	0,00	142.300,00	115.100,41	27.199,59
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142.300,00	0,00	142.300,00	115.100,41	27.199,59
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339027.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	28.716,76	283,24
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	42.900,00	0,00	42.900,00	42.000,00	900,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.800,00	0,00	45.800,00	36.772,35	9.027,65
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.581,30	418,70

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudeadoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



	DA	INFORMACAO	E					
		COMUNICACAO - PJ						
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO			3.600,00	0,00	3.600,00	3.030,00	570,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	CONTRIBUTIVAS							
339093.00.00.00	INDENIZACOES		E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	RESTITUICOES							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	PERMANENTE							
Total Unidade Orcamentaria.....				8.987.507,71	0,00	8.987.507,71	1.224.354,57	7.763.153,14
Total Orgao.....				8.987.507,71	0,00	8.987.507,71	1.224.354,57	7.763.153,14



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
13						
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CU		1.724.254,97	33.883,99	1.758.138,96	1.650.148,38	107.990,58
1301						
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CU		1.724.254,97	33.883,99	1.758.138,96	1.650.148,38	107.990,58
1301.13						
Cultura		698.251,71	33.883,99	732.135,70	707.209,98	24.925,72
1301.13392						
Difusao Cultural		698.251,71	33.883,99	732.135,70	707.209,98	24.925,72
1301.133920010						
Incentivar e coordenar as atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer no municipio de Saudade do Iguacu, proporcionando o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer para toda a populacao.		698.251,71	33.883,99	732.135,70	707.209,98	24.925,72
1301.1339200102.030						
PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		698.251,71	33.883,99	732.135,70	707.209,98	24.925,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	698.251,71	33.883,99	732.135,70	707.209,98	24.925,72
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.569,50	0,00	71.569,50	62.919,05	8.650,45
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.569,50	0,00	71.569,50	62.919,05	8.650,45
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.569,50	0,00	57.569,50	51.310,36	6.259,14
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	11.608,69	2.391,31
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.682,21	33.883,99	660.566,20	644.290,93	16.275,27
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS	0,00	33.883,99	33.883,99	33.478,66	405,33
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	33.883,99	33.883,99	33.478,66	405,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	626.682,21	0,00	626.682,21	610.812,27	15.869,94
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.195,50	0,00	68.195,50	64.685,37	3.510,13
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTINO e GILVANE HOFFMANN.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	17.000,00	0,00	17.000,00	15.840,00	1.160,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.595,00	0,00	4.595,00	3.595,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	490.180,00	0,00	490.180,00	486.545,54	3.634,46
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00	0,00	3.600,00	2.930,00	670,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	38.111,71	0,00	38.111,71	37.111,71	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	104,65	895,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.27						
Desporto e Lazer		1.026.003,26	0,00	1.026.003,26	942.938,40	83.064,86
1301.27812						
Desporto Comunitario		788.953,79	0,00	788.953,79	728.387,90	60.565,89
1301.278120010						
Incentivar e coordenar as atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer no municipio de Saudade do Iguacu, proporcionando o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer para toda a populacao.		788.953,79	0,00	788.953,79	728.387,90	60.565,89
1301.2781200102.029						
PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		788.953,79	0,00	788.953,79	728.387,90	60.565,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	675.010,00	0,00	675.010,00	630.068,47	44.941,53
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.000,00	0,00	286.000,00	270.591,06	15.408,94
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



	PRIVADAS LUCRATIVOS	S/FINS					
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		286.000,00	0,00	286.000,00	270.591,06	15.408,94
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		229.000,00	0,00	229.000,00	216.002,05	12.997,95
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		50.000,00	0,00	50.000,00	49.776,29	223,71
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	0,00	7.000,00	4.812,72	2.187,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		389.010,00	0,00	389.010,00	359.477,41	29.532,59
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		388.010,00	0,00	388.010,00	359.477,41	28.532,59
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00	0,00	18.000,00	14.699,12	3.300,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		128.500,00	0,00	128.500,00	126.693,08	1.806,92
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS		43.000,00	0,00	43.000,00	41.332,20	1.667,80
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		151.860,00	0,00	151.860,00	139.274,61	12.585,39
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		7.650,00	0,00	7.650,00	7.550,00	100,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		15.000,00	0,00	15.000,00	13.800,00	1.200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		7.000,00	0,00	7.000,00	6.900,00	100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	0,00	10.000,00	9.228,40	771,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		113.943,79	0,00	113.943,79	98.319,43	15.624,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		113.943,79	0,00	113.943,79	98.319,43	15.624,36
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		113.943,79	0,00	113.943,79	98.319,43	15.624,36
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112.000,00	0,00	112.000,00	97.225,64	14.774,36
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1301.27813						
Lazer		237.049,47	0,00	237.049,47	214.550,50	22.498,97
1301.278130010						
Incentivar e coordenar as atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer no municipio de Saudade do Iguacu, proporcionando o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer para toda a populacao.		237.049,47	0,00	237.049,47	214.550,50	22.498,97
1301.2781300102.060						
MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS PUBLICOS DE ESPORTE E LAZER		237.049,47	0,00	237.049,47	214.550,50	22.498,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	234.049,47	0,00	234.049,47	214.550,50	19.498,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	62.823,89	7.176,11
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	62.823,89	7.176,11
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	50.463,08	3.536,92
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	11.984,49	2.015,51
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	376,32	1.623,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.049,47	0,00	164.049,47	151.726,61	12.322,86
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.049,47	0,00	164.049,47	151.726,61	12.322,86
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.400,00	0,00	40.400,00	34.006,54	6.393,46
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.349,47	0,00	116.349,47	112.572,07	3.777,40
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.700,00	0,00	1.700,00	1.548,00	152,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.724.254,97	33.883,99	1.758.138,96	1.650.148,38	107.990,58
Total Orgao.....		1.724.254,97	33.883,99	1.758.138,96	1.650.148,38	107.990,58

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos Titulos		Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
Total Geral.....		71.119.756,15	166.113,99	71.285.870,14	53.662.583,24	17.623.286,90

GILVANE HOFFMANN	DARLEI TRENTTO
CONTADOR	Prefeito Municipal
CRC PR-045431/O-1	



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	47.479.120,00	50.458.595,49	53.665.410,86	3.206.815,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.904.660,00	3.223.160,00	3.535.831,69	312.671,69
Receita de Contribuições	396.880,00	396.880,00	473.751,52	76.871,52
Receita Patrimonial	648.300,00	1.409.620,68	1.850.824,36	441.203,68
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	328.280,00	350.555,00	391.844,18	41.289,18
Transferências Correntes	43.113.000,00	44.986.479,81	47.244.483,88	2.258.004,07
Outras Receitas Correntes	88.000,00	91.900,00	168.675,23	76.775,23
Receitas de Capital (II)	4.000,00	11.267.667,49	3.809.173,24	(7.458.494,25)
Operações de Crédito	-	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)
Alienação de Bens	-	477.610,00	713.100,00	235.490,00
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	4.000,00	4.790.057,49	3.096.073,24	(1.693.984,25)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.483.120,00	61.726.262,98	57.474.584,10	(4.251.678,88)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.483.120,00	61.726.262,98	57.474.584,10	(4.251.678,88)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.483.120,00	61.726.262,98	57.474.584,10	(4.251.678,88)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	12.239.020,66	12.239.020,66	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	12.239.020,66	12.239.020,66	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	42.983.806,50	57.095.927,89	51.972.610,72	50.999.026,74	50.477.184,43	5.123.317,17
Pessoal e Encargos Sociais	24.591.000,00	28.343.366,07	26.570.082,59	26.552.502,51	26.186.571,59	1.773.283,48
Juros e Encargos da Dívida	236.000,00	86.000,00	70.186,79	70.186,79	70.186,79	15.813,21
Outras Despesas Correntes	18.156.806,50	28.666.561,82	25.332.341,34	24.376.337,44	24.220.426,05	3.334.220,48
Despesas de Capital (IX)	839.900,00	14.159.942,25	1.689.972,52	1.031.683,64	1.015.883,62	12.469.969,73
Investimentos	733.900,00	14.103.942,25	1.649.929,05	991.640,17	975.840,15	12.454.013,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	106.000,00	56.000,00	40.043,47	40.043,47	40.043,47	15.956,53
Reserva de Contingência (X)	480.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	44.303.706,50	71.285.870,14	53.662.583,24	52.030.710,38	51.493.068,05	17.623.286,90
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	44.303.706,50	71.285.870,14	53.662.583,24	52.030.710,38	51.493.068,05	17.623.286,90
Superávit (XIV)	-	-	3.812.000,86	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	44.303.706,50	71.285.870,14	57.474.584,10	52.030.710,38	51.493.068,05	13.811.286,04
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	19.652,73	1.096.444,73	813.782,60	813.782,60	243.887,86	58.427,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	19.652,73	1.096.444,73	813.782,60	813.782,60	243.887,86	58.427,00
Despesas de Capital (II)	41.823,26	1.495.887,48	1.376.424,63	1.376.424,63	1.776,00	159.510,11
Investimentos	41.823,26	1.495.887,48	1.376.424,63	1.376.424,63	1.776,00	159.510,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	61.475,99	2.592.332,21	2.190.207,23	2.190.207,23	245.663,86	217.937,11

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	4.077,74	545.359,66	547.312,83	967,07	1.157,50
Pessoal e Encargos Sociais	-	358.127,08	358.127,08	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.077,74	187.232,58	189.185,75	967,07	1.157,50
Despesas de Capital (II)	56.290,00	47.661,26	55.461,26	-	48.490,00
Investimentos	56.290,00	47.661,26	55.461,26	-	48.490,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	60.367,74	593.020,92	602.774,09	967,07	49.647,50

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo



Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 1,00

DARLEI TRENT
Prefeito Municipal

GILVANE HOFFMANN
021.757.659-11
6.911.670-1 SSP-PR
CRC PR-045431/O-1



BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Paraná
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		57.474.584,10	55.923.679,28
Ordinária		40.180.972,13	43.156.533,23
Vinculada		17.293.611,97	12.767.146,05
Recursos Destinados à Educação		6.844.911,30	5.828.284,17
Recursos Destinados à Saúde		2.447.753,56	2.266.908,13
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		338.970,71	445.721,17
Outras Destinações de Recursos		7.661.976,40	4.226.232,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)		369.405,04	95.625,01
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		369.405,04	95.625,01
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.616.015,17	9.259.747,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.631.872,86	2.592.332,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		537.642,33	593.020,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.446.499,98	6.060.994,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	13.399,20
Saldo do Período Anterior		17.210.923,34	29.012.726,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.210.923,34	29.012.726,54
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		83.670.927,65	94.291.777,85

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Paraná
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		53.662.583,24	63.242.507,95
Ordinária		24.925.049,67	33.992.491,80
Vinculada		28.737.533,57	29.250.016,15
Recursos Destinados à Educação		11.267.568,94	11.706.274,42
Recursos Destinados à Saúde		11.827.465,14	13.789.575,28
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		586.862,97	321.022,20
Outras Destinações de Recursos		5.055.636,52	3.433.144,25
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		2.399.000,00	2.025.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		2.399.000,00	2.025.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		9.235.609,23	11.813.346,56
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.190.207,23	5.119.370,99
Pagamento de Restos a Pagar Processados		602.774,09	787.633,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.442.627,91	5.906.342,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		18.373.735,18	17.210.923,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.373.735,18	17.210.923,34
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		83.670.927,65	94.291.777,85

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>



Município: Saudade do Iguaçu

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

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	18.373.735,18	17.210.923,34
Créditos a Curto Prazo	402.422,21	115.006,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	387.152,43	772.970,82
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<i>19.163.309,82</i>	<i>18.098.900,46</i>
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.110.570,05	1.096.065,78
Investimentos	48.594,80	47.515,02
Imobilizado	105.686.179,60	114.481.586,73
Intangível	155.000,00	155.000,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>107.000.344,45</i>	<i>115.780.167,53</i>
TOTAL DO ATIVO	126.163.654,27	133.879.067,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	365.930,92	358.127,08
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	42.802,36	40.389,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	221.358,91	295.261,58
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	175.508,37	171.636,30
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>805.600,56</i>	<i>865.414,40</i>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	767.919,50	781.933,65
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>767.919,50</i>	<i>781.933,65</i>
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	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	124.590.134,21	132.231.719,94
(-) Ações / Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>124.590.134,21</i>	<i>132.231.719,94</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.163.654,27	133.879.067,99

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Saudade do Iguaçu - Estado do Parana				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			Exercício: 2023	
(LEI Nº 4.320/64)				
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Financeiro		18.373.735,18	17.210.923,34	
Ativo Permanente		107.789.919,09	116.668.144,65	
Total do Ativo		126.163.654,27	133.879.067,99	
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro		2.612.608,17	3.478.833,16	
Passivo Permanente		810.721,86	822.323,09	
Total do Passivo		3.423.330,03	4.301.156,25	
Saldo Patrimonial (I - II)		122.740.324,24	129.577.911,74	

Saudade do Iguaçu - Estado do Parana				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Exercício: 2023	
(LEI Nº 4.320/64)				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00	
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		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	460.770,64	
Obrigações contratuais		16.411.105,98	2.518.183,97	
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00	
Total dos Atos Potenciais Passivos		16.411.105,98	2.978.954,61	

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município: Saudade do Iguaçu

Estado do Parana

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Saudade do Iguaçu - Estado do Parana
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)		4.625.929,42	6.285.875,73
1 Recursos Do Tesouro (Descentralizados)		0,00	0,00
2 Recursos de Exames Brucelose/Tuberculose		8.051,50	61.477,94
101 Fundeb - Mínimo 70%		317.910,95	76.974,10
102 Fundeb - Máximo 30%		0,00	0,00
103 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb		336.990,08	227.604,06
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		388.080,81	247.228,04
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação		11.120,00	0,00
107 Salário-Educação		15.417,80	77.398,99
122 Transporte Escolar Estadual		3.081,42	4.745,82
303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		924.731,74	2.230.743,94
304 Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros		42.116,78	5.743,53
452 Produção Ambulatorial - Sus		6.711,47	3.863,29
500 Investimentos Na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-Gm, de 2007		11.962,80	129.184,58
501 Receitas de Alienação de Ativos		494.345,55	45.948,92
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias		483.787,71	881.084,42
505 Royalties Compensacao Financeira de Recursos Hidricos		0,00	0,00
507 Cosip - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, Cf		228.973,25	331.919,13
509 Gerenciamento Do Trânsito		820,15	8.299,66
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia		32.133,11	59.829,13
511 Taxas - Prestação de Serviços		8.110,94	8.959,54
512 Cide (Lei 10866/04, Art. 1 B)		19.681,05	1.342,95
555 Sanepar - Compensacao Financeira Ao Meio Ambiente Do Municipio		24.340,10	83.409,97
801 Programa de Financ Acoes de Alimentacao e Nutricao		191,88	1.925,40
803 Bloco da Protecao Social Basica		31.843,33	13.456,69
805 Bloco da Gestao Do Suas		317,44	8.109,76
813 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde		155.872,21	51.314,10
816 Incremento Temporário Do Piso de Atenção Básica		0,00	8.664,10
817 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade		4.776,08	3.078,47
818 Incentivo Financeiro Aquisicao de Equipamentos de Fisioterapia		1.065,19	13.118,02
828 Incentivo a Pessoa Com Deficiencia Pcd Iii - Feas/Pr		0,00	60.620,21
831 Transferencias Do Fundo Estadual de Saude - Custeio		12.217,50	35.834,39
832 Royalties Producao Do Petroleo - Lei 7.990/89 Artigo 9		8.826,71	30.257,54
833 Royalties Fundo Especial Do Petroleo - Fep		39.087,84	119.897,69
834 Transferencias Do Fundo Estadual de Saude - Investimento		0,00	6.303,60
836 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei 13885/2019		20.448,33	365.053,94
840 Contrato de Repasse 894343/2019 Mdr/Cef		0,00	50.160,32
853 Emendas Individuais Impositivas - Transferencia Especial Inciso I Art 166-A Ec 105/2019		94.787,43	935.053,66
858 Convenio 428/2020 Sedu/Pr - Construção Centro de Complexo Esportivo		0,00	1.093,79
859 Fnas Estruturação da Rede de Serviços Do Suas - Apae		0,00	18.997,75
880 Contribuições e Legados de Entidades Não Gover. Eca/Fmdca		10.076,45	90.094,67
881 Incremento Temporário Custeio Serviços de Abs - Emenda de Bancada		127,40	4.438,93
889 Convenio 333/2021 Seab/Pr Calçamento		47.702,36	62.200,19
891 Incentivo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - Fia/Pr		0,00	1.496,11
892 Convenio Seab/Pr Aquisição Conjunto Fenação		49.085,35	353.526,89
894 Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância Em Saúde - Pro Vigia-Pr		110.430,24	153.308,11
896 Incentivo Aquisição de Equipamentos para Aps - Resolução Sesa 1071/2021		0,00	21.333,87
897 Incremento Temporario de Media Complexidade Ambulatorial - Resolucao Sesa 1123/2021		0,00	48.100,37
898 Estruturação da Rede de Serviços Do Suas Custeio - Emenda de Bancada		0,00	166.607,18
902 Termo de Convenio 1159/2022 Sedu/Pr - Aquisicao Veiculo		0,00	(75.000,00)
903 Estruturação da Rede de Serviços Do Suas Custeio - Emenda Do Relator		0,00	51.704,64
904 Convenio 926268/2022 Mapa - Aquisicao de Maquina Agricola		71.928,28	0,00
905 Programa Primeira Infância - Fia/Pr		7.545,64	75.455,82
906 Convenio 362/2022 Seab/Pr - Estruturação da Feira Livre		9.998,37	90.090,68
907 Incentivo a Organizacao da Assistencia Farmaceutica - Ioaf Sesa/Pr		315,46	12.160,80
908 Incentivo Financeiro de Investimento Aquisicao de Equipam para Unidades de Aps		32.023,82	0,00
909 Programa Procad-Suas Fnas		25,09	0,00
910 Incentivo Reprodacao Material Grafico Resolucao Sesa 405/2023		2.416,29	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 5

Município: Saudade do Iguaçu

Estado do Parana

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

		R\$ 1,00
912 Convenio 941232-2023 Ministério Do Esporte - Academia	(89.455,48)	0,00
913 Incentivo Financeiro Direitos da Pessoa Idosa - Fipar/Pr	26.007,06	0,00
915 Incremento Temporário Custeio Serviços de Aps - Emenda de Bancada	8.265,28	0,00
916 Piso Paranaense de Assistencia Social Ppas I - Expansao	831,04	0,00
917 Ações e Serviços Especializados de Mac - Resolucao Sesa 1413/2023	0,00	0,00
918 Estruturacao da Rede de Servicos Do Suas Custeio - Portaria 886/2023	48.980,48	0,00
919 Incentivo a Organização da Assist Farmaceutica - Ioaf Custeio	8.622,46	0,00
920 Incentivo a Organização da Assist Farmaceutica - Ioaf Investimento	5.177,52	0,00
921 Incentivo Fortalecim Dos Atributos da Aps - Resolucao Sesa 1466/2023	17.038,57	0,00
922 Fnde Fomento Matriculas Em Tempo Integral	54.200,80	0,00
923 Ações e Serviços Especializados de Mac - Resolucao Sesa 1648/2023	86.010,34	0,00
924 Incentivo Parana Viaja Mais 60 - Fipar/Pr	10.166,55	0,00
925 Custeio Unidades de Saúde Afetadas Por Eventos de Desastres Naturais	38.139,05	0,00
926 Incentivo Investimento Transporte Sanitario - Resolucao Sesa 1432/2023	65.231,96	0,00
940 Bloco da Gestao Do Programa Bolsa Familia e Cad Unico	3.404,55	18.596,24
1042 Transferências de Recursos Do Fnde - Pnae	5.020,81	522,72
1043 Transferências de Recursos Do Fnde - Pnate	8.032,56	23.186,66
1045 Outros Recursos Não Vinculados	300.872,01	0,00
1051 Transferencias Do Governo Federal Vencimentos Dos Acs e Dos Ace	10.560,00	10.598,88
1053 Transferencias Destinadas Ao Setor Cultural - Lc 195/2022 Art 5 Audiovisual	180,34	0,00
1054 Transferencias Destinadas Ao Setor Cultural - Lc 195/2022 Art 8 Demais Setores	63,11	0,00
1056 Auxilio Financeiro - Outorga Credito Tributario Icms - Art 5, Inciso V, Ec 123/2022 - Recursos Educacao	0,00	8.149,90
1057 Auxilio Financeiro - Outorga Credito Tributario Icms - Art 5, Inciso V, Ec 123/2022 - Recursos Livres	0,00	120.944,45
1060 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Recursos Livres	242.266,28	0,00
1061 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Recursos Educação	30.153,19	0,00
1062 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Recursos Saúde	96.248,69	0,00
1067 Complemento Estuadual Ao Piso Salarial da Enfermagem	0,00	0,00
1068 Transferencias Do Fundo Estadual para Calamidades Publicas	1.860,44	0,00
1072 Instrumento de Repasse 412672/2023 Cef/Itaipu	2.332.746,72	0,00
1073 Demais Transferencias Obrigatorias Nao Decorrentes de Reparticoes de Receita	370.818,01	0,00
2002 Recursos de Exames Brucelose/Tuberculose - Superavit	61.477,94	0,00
2101 Fundeb - Mínimo 70% - Superavit	0,00	0,00
2107 Salário-Educação - Superávit	285,63	0,00
2122 Transporte Escolar Estadual - Superavit	0,00	0,00
2304 Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros - Superavit	5.743,53	0,00
2452 Produção Ambulatorial - Sus - Superavit	0,00	0,00
2500 Investimentos Na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-Gm, de 2007 - Superavit	110.444,45	0,00
2501 Receitas de Alienação de Ativos - Superavit	41.818,92	0,00
2507 Cosip - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, Cf - Superavit	164.039,27	0,00
2509 Gerenciamento Do Trânsito - Superavit	299,66	0,00
2511 Taxas - Prestação de Serviços - Superavit	40,89	0,00
2512 Cide (Lei 10866/04, Art. 1 B) - Superavit	1.342,95	0,00
2555 Sanepar - Compensacao Financeira Ao Meio Ambiente Do Municipio - Superavit	83.409,97	0,00
2801 Programa de Financ Acoes de Alimentacao e Nutricao - Superavit	1.925,40	0,00
2803 Bloco da Protecao Social Basica - Superavit	0,00	0,00
2805 Bloco da Gestao Do Suas - Superavit	0,00	0,00
2813 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Superavit	0,00	0,00
2817 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Superavit	0,00	0,00
2818 Incentivo Financeiro Aquisicao de Equipamentos de Fisioterapia - Superavit	13.118,02	0,00
2828 Incentivo a Pessoa Com Deficiencia Pcd Iii - Feas/Pr - Superavit	0,00	0,00
2831 Transferencias Do Fundo Estadual de Saude - Custeio - Superavit	296,87	0,00
2832 Royalties Producao Do Petroleo - Lei 7.990/89 Artigo 9 - Superavit	1.085,16	0,00
2833 Royalties Fundo Especial Do Petroleo - Fep - Superavit	331,14	0,00
2834 Transferencias Do Fundo Estadual de Saude - Investimento - Superavit	0,00	0,00
2836 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei 13885/2019 - Superavit	365.053,94	0,00
2853 Emendas Individuais Impositivas - Transferencia Especial Inciso I Art 166-A Ec 105/2019 - Superavit	935.053,56	0,00
2858 Convenio 428/2020 Sedu/Pr - Construção Centro de Complexo Esportivo - Superavit	0,00	0,00
2880 Contribuições e Legados de Entidades Não Gover. Eca/Fmdca - Supravit	90.094,37	0,00
2881 Incremento Temporário Custeio Serviços de Abs - Emenda de Bancada - Superavit	0,00	0,00
2889 Convenio 333/2021 Seab/Pr Calçamento - Superavit	62.205,19	0,00
2891 Incentivo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - Fia/Pr - Superavit	0,00	0,00
2892 Convenio Seab/Pr Aquisição Conjunto Fenação - Superavit	24.970,89	0,00
2894 Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância Em Saúde - Pro Vigia-Pr - Superavit	72.866,68	0,00
2896 Incentivo Aquisição de Equipamentos para Aps - Resolução Sesa 1071/2021 - Superavit	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2024, 06h e 28m.



Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

		R\$ 1,00
2897 Incremento Temporario de Media Complexidade Ambulatorial - Resolucao Sesa 1123/2021 - Superavit	0,00	0,00
2898 Estruturação da Rede de Serviços Do Suas Custeio - Emenda de Bancada - Superavit	0,00	0,00
2905 Programa Primeira Infancia - Fia/Pr - Superavit	71.723,62	0,00
2906 Convenio 362/2022 Seab/Pr - Estruturação da Feira Livre - Superavit	35.287,01	0,00
2907 Incentivo a Organizacao da Assistencia Farmaceutica - Ioaf Sesa/Pr - Superavit	5.785,48	0,00
2940 Bloco da Gestao Do Programa Bolsa Familia e Cad Unico - Superavit	90,00	0,00
20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit	255.668,83	0,00
20103 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb - Superavit	9.636,47	0,00
20104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Superavit	7.091,01	0,00
20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Superavit	938.977,69	0,00
20504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias - Superavit	3.173,96	0,00
20510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Superavit	20.418,13	0,00
20816 Incremento Temporário Do Piso de Atenção Básica - Superavit	0,00	0,00
20840 Contrato de Repasse 894343/2019 Mdr/Cef - Superavit	0,00	0,00
20859 Fnas Estruturação da Rede de Serviços Do Suas - Apae - Superavit	0,00	0,00
20903 Estruturação da Rede de Serviços Do Suas Custeio - Emenda Do Relator - Superavit	0,00	0,00
21042 Transferências de Recursos Do Fnde - Pnae - Superavit	522,72	0,00
21043 Transferências de Recursos Do Fnde - Pnate - Superavit	0,00	0,00
21051 Transferencias Do Governo Federal Vencimentos Dos Acs e Dos Ace - Superavit	0,00	0,00
21056 Auxilio Financeiro - Outorga Credito Tributario Icms - Art 5, Inciso V, Ec 123/2022 - Recursos Educacao - Supera	0,00	0,00
21057 Auxilio Financeiro - Outorga Credito Tributario Icms - Art 5, Inciso V, Ec 123/2022 - Recursos Livres - Superavit	0,00	0,00
Superavit/Déficit do Exercício	15.761.127,01	13.732.090,18

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

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENT
Prefeito Municipal



Município: Saudade do Iguaçu
Estado: Estado do Parana
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	3.587.712,43	3.347.996,91
Contribuições	II	479.996,16	430.374,60
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	398.024,99	360.775,80
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	2.073.381,33	2.663.863,88
Transferências e Delegações Recebidas	V	59.209.763,41	58.111.948,83
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	356.416,79	134.998,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	184.080,50	293.392,37
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		66.289.375,61	65.343.351,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	26.152.114,85	26.087.461,20
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	1.293.739,12	934.040,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	17.773.503,69	21.046.079,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	98.629,03	72.063,82
Transferências e Delegações Concedidas	XII	16.026.361,12	16.918.587,71
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	10.924.801,79	148.152,76
Tributárias	XIV	642.766,79	657.237,98
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	1.381.788,11	922.768,40
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		74.293.704,50	66.786.391,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		-8.004.328,89	-1.443.040,37
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		3.515.631,52	3.275.670,24
Taxas		72.080,91	72.326,67
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.587.712,43	3.347.996,91
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		479.996,16	430.374,60
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		479.996,16	430.374,60
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		398.024,99	360.775,80
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		398.024,99	360.775,80

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, 22/Mar/2024, 05h e 42m.

Assinado por 2 em 28/03/2024 às 14:08:00 - hora de Brasília. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.idoc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município: Saudade do Iguaçu

Estado: Estado do Parana

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

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	222.556,97	105.787,65
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.850.824,36	2.558.076,23
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	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.073.381,33	2.663.863,88
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	369.405,04	95.625,01
Transferências Inter Governamentais	56.492.910,05	57.913.643,23
Transferências das Instituições Privadas	18.932,32	102.680,59
Transferências das Instituições Multigovernamentais	2.328.516,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	59.209.763,41	58.111.948,83
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	351.949,85	9.948,10
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	3.499,87	125.019,10
Desincorporação de Passivos	967,07	31,45
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	356.416,79	134.998,65
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	1.000,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	183.080,50	293.391,57
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	184.080,50	293.392,57

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, 22/Mar/2024, 05h e 42m.

Assinado por 2 pessoas: 19/03/2024 10:08:18 - GILVANE HOFER e 19/03/2024 10:08:18 - GILVANE HOFER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.idoc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC

Município: Saudade do Iguaçu

Estado: Estado do Parana

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	21.087.902,85	21.433.080,02
Encargos Patronais	4.847.178,58	4.323.221,15
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	217.033,42	331.160,03
Pessoal e Encargos	26.152.114,85	26.087.461,20
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	256.899,12	21.370,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.036.840,00	912.670,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.293.739,12	934.040,00
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	9.017.178,33	11.204.158,34
Serviços	8.647.288,90	9.841.921,20
Depreciação, Amortização e Exaustão	109.036,46	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	17.773.503,69	21.046.079,54
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	70.186,79	72.063,82
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	28.442,24	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	98.629,03	72.063,82
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	2.399.000,00	2.025.000,00
Transferências Inter Governamentais	8.918.683,65	9.518.335,98
Transferências a Instituições Privadas	364.293,02	286.876,45
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	4.344.384,45	5.088.375,27
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	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, 22/Mar/2024, 05h e 42m.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município: Saudade do Iguaçu
Estado: Estado do Parana
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	16.026.361,12	16.918.587,71
Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	10.610.390,79	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	116.900,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	197.511,00	148.152,76
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	10.924.801,79	148.152,76
Nota XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.030,58	23.672,18
Contribuições	625.736,21	633.565,80
Tributárias	642.766,79	657.237,98
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	95.232,20	30.836,50
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	290.520,00	291.580,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	996.035,91	600.351,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.381.788,11	922.768,50
GILVANE HOFFMANN CONTADOR CRC PR-045431/O-1 DARLEI TRENTO Prefeito Municipal		

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, 22/Mar/2024, 05h e 42m.

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN em 22/03/2024 às 05:42:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.idoc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Poder Executivo

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	40.389,44	110.985,40	113.398,32	42.802,36
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	40.389,44	110.985,40	113.398,32	42.802,36
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	40.389,44	110.985,40	113.398,32	42.802,36
FINANCIAMENTOS INTERNOS	40.389,44	110.985,40	113.398,32	42.802,36
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	40.389,44	110.985,40	113.398,32	42.802,36
EMPRESTIMO CEF PRO-TRANSPORTE	40.389,44	110.985,40	113.398,32	42.802,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	781.933,65	45.695,99	31.681,84	767.919,50
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	781.933,65	45.695,99	31.681,84	767.919,50
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	781.933,65	45.695,99	31.681,84	767.919,50
FINANCIAMENTOS INTERNOS	781.933,65	45.695,99	31.681,84	767.919,50
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	781.933,65	45.695,99	31.681,84	767.919,50
EMPRESTIMO CEF PRO-TRANSPORTE	781.933,65	45.695,99	31.681,84	767.919,50
TOTAL	822.323,09	156.681,39	145.080,16	810.721,86

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: SAUDADE DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANA
Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	358.127,08	38.402.892,12	38.395.088,28	365.930,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	40.389,44	113.398,32	110.985,40	42.802,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	295.261,58	27.256.752,24	27.330.654,91	221.358,91
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171.636,30	7.738.543,24	7.734.671,17	175.508,37
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	2.653.808,20	-	2.435.871,09	217.937,11
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	-	1.631.872,86	-	1.631.872,86
TOTAL	3.519.222,60	75.143.458,78	76.007.270,85	2.655.410,53

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

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 4

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Paraná
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		57.130.889,14	55.989.255,49
Receita Tributária		3.535.831,69	3.318.464,85
Receita de Contribuições		473.751,52	417.901,07
Receita Patrimonial		1.850.824,36	2.558.076,23
Receita de Serviços		391.844,18	344.730,05
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		168.675,23	278.058,63
Transferências recebidas		50.709.962,16	49.058.625,46
Outros ingressos operacionais		0,00	13.399,20
Desembolsos		54.276.755,78	57.370.328,48
Pessoal e demais despesas		40.085.546,15	43.526.658,10
Juros e encargos da dívida		70.186,79	72.063,82
Transferências concedidas		7.678.394,93	7.865.264,34
Outros desembolsos operacionais		6.442.627,91	5.906.342,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.854.133,36	(1.381.072,99)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		713.100,00	43.448,00
Alienação de bens		713.100,00	43.448,00
Desembolsos		2.364.378,05	10.427.189,99
Aquisição de ativo não circulante		2.229.153,24	10.390.352,41
Outros desembolsos de investimentos		135.224,81	36.837,58
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.651.278,05)	(10.383.741,99)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		40.043,47	36.988,22
Outros desembolsos de financiamentos		40.043,47	36.988,22
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(40.043,47)	(36.988,22)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.162.811,84	(11.801.803,20)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		17.210.923,34	29.012.726,54
Caixa e Equivalente de caixa final		18.373.735,18	17.210.923,34

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.idoc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	42.219.797,68	43.840.751,25
da União	19.161.006,81	18.119.804,39
de Estados e Distrito Federal	23.058.790,87	25.720.946,86
Intragovernamentais	369.405,04	95.625,01
Outras transferências correntes recebidas	8.120.759,44	5.122.249,20
Total das transferências recebidas	50.709.962,16	49.058.625,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	4.915.101,91	5.553.387,83
a Municípios	418.882,40	465.012,56
a Consórcios Públicos	4.496.219,51	5.088.375,27
Intragovernamentais	2.399.000,00	2.025.000,00
Outras transferências concedidas	364.293,02	286.876,51
Total das transferências concedidas	7.678.394,93	7.865.264,34

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	5.071.889,19	4.792.334,81
Segurança Pública	0,00	885,00
Assistência Social	2.294.974,29	2.615.117,85
Saúde	11.399.264,61	11.865.882,65
Trabalho	649.110,98	1.052.515,89
Educação	13.276.416,30	12.075.720,15
Cultura	624.823,02	1.750.894,74
Urbanismo	2.043.093,55	2.223.046,78
Saneamento	152.864,86	200.657,24
Gestão Ambiental	727.571,39	560.997,64
Agricultura	3.107.529,58	6.142.318,55
Indústria	280.075,93	431.757,45
Comércio e Serviços	174.741,13	189.948,24
Transporte	3.058.414,99	2.848.931,45
Desporto e Lazer	790.499,84	1.034.849,73
Encargos Especiais	730.751,50	639.426,71
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	44.382.021,16	48.425.284,88

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	49.543,61	50.868,60
Outros Encargos da Dívida	20.643,18	21.195,22
Total dos Juros e Encargos da Dívida	70.186,79	72.063,82

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR
CRC PR-045431/0-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ
ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Período: Exercício de 2023

0000 - Poder Executivo - Administração Direta

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.231.719,94	0,00	132.231.719,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.743,16	0,00	362.743,16
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.004.328,89)	0,00	(8.004.328,89)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.590.134,21	0,00	124.590.134,21

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

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
PREFEITO MUNICIPAL

**ANEXOS DE BALANÇO PREVISTOS NO ART. 101 DA
LEI 4.320/64 EMITIDOS PELO SISTEMA SIM AM DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ**

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	47.479.120,00	50.458.595,49	53.665.410,86	3.206.815,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.904.660,00	3.223.160,00	3.535.831,69	312.671,69
Impostos	2.846.600,00	3.165.100,00	3.482.441,52	317.341,52
Taxas	58.060,00	58.060,00	53.390,17	- 4.669,83
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	396.880,00	396.880,00	473.751,52	76.871,52
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	396.880,00	396.880,00	473.751,52	76.871,52
RECEITA PATRIMONIAL	648.300,00	1.409.620,68	1.850.824,36	441.203,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	648.300,00	1.409.620,68	1.850.824,36	441.203,68
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	328.280,00	350.555,00	391.844,18	41.289,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.113.000,00	44.986.479,81	47.244.483,88	2.258.003,88
Transferências da União e de suas Entidades	17.955.100,00	19.012.028,97	18.798.106,81	- 213.911,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.717.400,00	20.355.950,84	22.654.133,63	2.298.013,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	18.500,00	21.500,00	18.932,32	- 2.567,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.422.000,00	5.597.000,00	5.773.311,12	176.311,12
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	91.900,00	168.675,23	76.675,23



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	11.267.667,49	3.809.173,24	- 7.458.494,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00	0,00	- 6.000.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	6.000.000,00	0,00	- 6.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	477.610,00	713.100,00	235.490,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	477.610,00	713.100,00	235.490,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00	4.790.057,49	3.096.073,24	- 1.693.984,25
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	462.900,00	362.900,00	- 100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	4.327.157,49	404.657,24	- 3.922.500,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	2.328.516,00	2.328.516,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.483.120,00	61.726.262,98	57.474.584,10	- 4.251.678,88
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	47.483.120,00	61.726.262,98	57.474.584,10	- 4.251.678,88
DÉFICIT (IV)	0,00	9.559.607,16	0,00	- 9.559.607,16
TOTAL (V) = (III + IV)	47.483.120,00	71.285.870,14	57.474.584,10	- 13.811.286,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	12.239.020,66	12.239.020,66	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	12.239.020,66	12.239.020,66	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e) - (f)
DESPESAS CORRENTES	42.983.806,50	57.095.927,89	51.972.610,72	50.999.026,74	50.477.184,43	5.123.351,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.591.000,00	28.343.366,07	26.570.082,59	26.552.502,51	26.186.571,59	1.773.283,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236.000,00	86.000,00	70.186,79	70.186,79	70.186,79	15.813,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.156.806,50	28.666.561,82	25.332.341,34	24.376.337,44	24.220.426,05	3.334.220,48
DESPESAS DE CAPITAL	839.900,00	14.159.942,25	1.689.972,52	1.031.683,64	1.015.883,62	12.469.968,73
INVESTIMENTOS	733.900,00	14.103.942,25	1.649.929,05	991.640,17	975.840,15	12.454.010,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.000,00	56.000,00	40.043,47	40.043,47	40.043,47	15.956,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.303.706,50	71.285.870,14	53.662.583,24	52.030.710,38	51.493.068,05	17.623.288,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	44.303.706,50	71.285.870,14	53.662.583,24	52.030.710,38	51.493.068,05	17.623.288,90
SUPERÁVIT (IX)	3.179.413,50	0,00	3.812.000,86	5.443.873,72	5.981.516,05	- 3.812.000,86
TOTAL (X) = (VII + IX)	47.483.120,00	71.285.870,14	57.474.584,10	57.474.584,10	57.474.584,10	13.811.298,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudaadedoiguacu.sp.gov.br/verificacao/>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO
12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	57.474.584,10	55.923.679,28	Despesa Orçamentária (VI)	53.662.583,24	63.242.507,95
Ordinária	40.980.772,17	43.653.322,67	Ordinária	40.145.546,94	49.676.512,42
Vinculada	16.493.811,93	12.270.356,61	Vinculada	13.517.036,30	13.565.998,53
Transferências do FUNDEB	5.824.324,48	5.066.136,77	Transferências do FUNDEB	5.583.387,63	5.204.050,91
Transferências Voluntárias	3.058.949,21	985.728,70	Transferências Voluntárias	986.480,44	1.793.104,95
Alienação de Bens	750.527,85	48.733,12	Alienação de Bens	207.075,52	117.140,90
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	2.909.501,17	2.352.913,68	Transferências de Programas	2.558.785,84	3.379.342,98
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	254.787,12	657.275,44	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	374.519,63	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	402.143,11	801.000,50
Cessão Onerosa – Pré-Sal	20.448,33	365.053,94	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	3.701,62	0,00
Outras Origens	3.300.754,14	2.794.514,96	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	369.405,04	95.625,01	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.399.000,00	2.025.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.458.200,45	9.127.391,43	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.077.794,51	11.680.990,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	537.642,33	593.020,92	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	602.774,09	787.630,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.631.872,86	2.592.332,21	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.190.207,23	5.119.370,99
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável- Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	6.288.685,26	5.942.038,30	Valores Restituíveis	6.284.813,19	5.779.900,63
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	17.210.923,34	29.012.726,54	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	18.373.735,18	17.210.923,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.210.923,34	29.012.726,54	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.373.735,18	17.210.923,34
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	83.513.112,93	94.159.422,26	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	83.513.112,93	94.159.422,26



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.163.309,82	18.098.900,46	PASSIVO CIRCULANTE	805.600,56	865.414,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.373.735,18	17.210.923,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	365.930,92	358.127,88
Créditos a Curto Prazo	246.244,22	3.441,94	Empréstimos e Financiamentos	42.802,36	40.389,44
Créditos Tributários a Receber	246.244,22	3.441,94	Fornecedores e Contas a Pagar	221.358,91	295.261,88
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	175.508,37	171.636,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	767.919,50	781.933,55
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	156.177,99	111.564,36	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	767.919,50	781.933,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	387.152,43	772.970,82	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.000.344,45	115.780.167,53	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.110.570,05	1.096.065,78	TOTAL DO PASSIVO	1.573.520,06	1.647.348,55
Créditos a Longo Prazo	1.110.570,05	1.096.065,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	337.380,69	355.192,79	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	773.189,36	740.872,99			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2023

Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	48.594,80	47.515,02
Participações Permanentes	48.594,80	47.515,02
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	48.594,80	47.515,02
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	105.686.179,60	114.481.586,73
Bens Móveis	24.512.829,98	34.156.961,25
Bens Imóveis	81.173.349,62	80.324.625,48
Intangível	155.000,00	155.000,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	155.000,00	155.000,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	126.163.654,27	133.879.067,99

ATIVO FINANCEIRO	18.373.735,18	17.210.923,34
ATIVO PERMANENTE	107.789.919,09	116.668.144,65
SALDO PATRIMONIAL		

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	124.590.134,21	132.231.719,94
Resultado do Exercício	- 8.004.328,89	- 1.443.040,67
Resultado de Exercícios Anteriores	132.231.719,94	133.674.760,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	362.743,16	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.590.134,21	132.231.719,94
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.163.654,27	133.879.067,99

PASSIVO FINANCEIRO	2.612.608,17	3.478.033,66
PASSIVO PERMANENTE	810.721,86	822.823,99
	122.740.324,24	129.577.911,74

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	177.291,80	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	162.483,52	460.000,40
Obrigações Contratuais a Executar	16.411.105,98	2.518.833,77
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	16.750.881,30	2.978.834,17



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.289.375,61	65.343.351,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.587.712,43	3.347.996,91
Impostos	3.515.631,52	3.275.670,24
Taxas	72.080,91	72.326,67
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	479.996,16	430.374,60
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	479.996,16	430.374,60
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	398.024,99	360.775,80
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	398.024,99	360.775,80
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.073.381,33	2.663.863,88
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	222.556,97	105.787,65
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.850.824,36	2.558.076,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	59.209.763,41	58.111.948,83
Transferências Intragovernamentais	369.405,04	95.625,01
Transferências Intergovernamentais	56.492.910,05	57.913.643,23
Transferências das Instituições Privadas	18.932,32	102.680,59
Transferências das Instituições Multigovernamentais	2.328.516,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	356.416,79	134.998,65
Reavaliação de Ativos	351.949,85	9.948,10
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	3.499,87	125.019,10
Desincorporação de Passivos	967,07	31,45
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	184.080,50	293.392,37
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	1.000,00	0,80
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	183.080,50	293.391,57

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
12/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.293.704,50	66.786.391,41
Pessoal e Encargos	26.152.114,85	26.087.461,20
Remuneração a Pessoal	21.087.902,85	21.433.080,02
Encargos Patronais	4.847.178,58	4.323.221,15
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	217.033,42	331.160,03
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	1.293.739,12	934.040,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	256.899,12	21.370,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	1.036.840,00	912.670,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	17.773.503,69	21.046.079,54
Uso de material de consumo	9.017.178,33	11.204.158,34
Serviços	8.647.288,90	9.841.921,20
Depreciação, Amortização e Exaustão	109.036,46	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	98.629,03	72.063,82
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	70.186,79	72.063,82
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	28.442,24	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	16.026.361,12	16.918.587,71
Transferências Intragovernamentais	2.399.000,00	2.025.000,00
Transferências Intergovernamentais	8.918.683,65	9.518.335,93
Transferências a Instituições Privadas	364.293,02	286.876,51
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	4.344.384,45	5.088.375,27
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	10.924.801,79	148.152,76
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	10.610.390,79	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	116.900,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	197.511,00	148.152,76
Tributárias	642.766,79	657.237,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.030,58	23.672,18
Contribuições	625.736,21	633.565,80
Custo com Tributos	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
12/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.381.788,11	922.768,40
Premiações	95.232,20	30.836,50
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	290.520,00	291.580,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	996.035,91	600.351,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	- 8.004.328,89	- 1.443.040,37

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	2.232.839,99	10.265.883,67
Desincorporação de Passivos	40.043,47	36.988,22
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL PUBLICADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2022 A JUNHO/2023

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	(Últimos 12 Meses)							
	LIQUIDADAS							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Julho/2022 Janeiro/2023	Agosto/2022 Fevereiro/2023	Setembro/2022 Março/2023	Outubro/2022 Abril/2023	Novembro/2022 Maio/2023	Dezembro/2022 Junho/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.059.819,65 1.375.577,74	2.109.070,48 1.743.868,38	1.946.156,06 2.042.412,22	1.966.923,11 1.994.655,75	1.971.199,69 2.059.376,16	5.044.258,32 2.194.946,65	26.508.264,21	-
Pessoal Ativo	2.048.296,97 1.375.577,74	2.097.400,82 1.743.868,38	1.933.887,30 2.041.274,11	1.953.622,79 1.992.758,89	1.958.147,90 2.057.479,30	5.044.258,32 2.193.049,79	26.439.622,31	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.710.709,26 988.335,15	1.749.545,25 1.407.388,12	1.594.567,67 1.678.812,16	1.621.105,61 1.628.847,79	1.624.951,64 1.686.847,08	4.358.050,73 1.808.367,25	21.857.527,71	-
Obrigações Patronais	337.587,71 387.242,59	347.855,57 336.480,26	339.319,63 362.461,95	332.517,18 363.911,10	333.196,26 370.632,22	686.207,59 384.682,54	4.582.094,60	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Pensões	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	11.522,68 -	11.669,66 -	12.268,76 1.138,11	13.300,32 1.896,86	13.051,79 1.896,86	- 1.896,86	68.641,90	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	5.454,00 -	47.268,00 11.718,00	68.478,00 35.154,00	- -	16.968,00 17.820,00	70.272,07 30.360,00	303.492,07	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	5.454,00 -	47.268,00 11.718,00	68.478,00 35.154,00	- -	16.968,00 17.820,00	70.272,07 30.360,00	303.492,07	-



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2022 A JUNHO/2023

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.054.365,65	2.061.802,48	1.877.678,06	1.966.923,11	1.954.231,69	4.973.986,25	26.204.772,14	-
	1.375.577,74	1.732.150,38	2.007.258,22	1.994.655,75	2.041.556,16	2.164.586,65		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.393.223,02	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	50.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	543.038,88	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	51.800.184,14	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	26.204.772,14	50,59
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	27.972.099,44	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.573.494,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.174.889,50	48,60

1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

Nota: Não foram considerados no cálculo do limite da despesa com pessoal os valores da despesa executada referente aos recursos repassados pela União para o pagamento dos vencimentos dos ACS e dos ACE. Despesa executada no período R\$ 542.966,88.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

ANGELA M. MACHADO DA SILVA
Secretaria de Administração e Finanças

EDILAINE SANDRIN
Controle Interno



MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	822.323,09	802.698,44	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	822.323,09	802.698,44	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	822.323,09	802.698,44	0,00
Internos	822.323,09	802.698,44	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	16.385.898,38	16.748.657,91	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	16.385.898,38	16.748.657,91	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.210.923,34	16.984.069,41	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	653.388,66	67.020,35	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.636,30	168.391,15	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(15.563.575,29)	(15.945.959,47)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.611.796,60	52.393.223,02	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	50.000,00	50.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	54.561.796,60	52.343.223,02	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,51	1,53	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-28,52	-30,46	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	65.474.155,92	62.811.867,62	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	58.926.740,33	56.530.680,86	0,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTINO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.653.808,20	651.148,07	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios".

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal

ANGELA M. MACHADO DA SILVA
Secretaria de Administração e Finanças

EDILAINE SANDRIN
Controle Interno

MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS(I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	54.611.796,60	52.393.223,02	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)	50.000,00	50.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	54.561.796,60	52.343.223,02	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	12.003.595,25	11.515.509,06	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	10.803.235,73	10.363.958,15	-

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XIII)=(IX+X+XI+XII)	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:			

GILVANE HOFFMANN
 Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
 Prefeito Municipal

ANGELA M. MACHADO DA SILVA
 Secretaria de Administração e Finanças

EDILAINE SANDRIN
 Controle Interno

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.393.223,02	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V)	50.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	52.343.223,02	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.374.915,68	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	7.537.424,11	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.664.025,61	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

Assinado por 2 pessoas: DARLENE TRENTINO e GILVANE HOFFMANN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal

ANGELA M. MACHADO DA SILVA
Secretaria de Administração e Finanças

EDILAINE SANDRIN
Controle Interno

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2023

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	52.393.223,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.343.223,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.800.184,14

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	26.204.772,14	50,59
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	27.972.099,44	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	26.573.494,47	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	25.174.889,50	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-15.945.959,47	-30,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.811.867,62	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.515.509,06	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito Externas e Internas	8.374.915,68	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito por Antecipação da Receita	3.664.025,61	7,00

GILVANE HOFFMANN
 Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTA
 Prefeito Municipal

ANGELA M. MACHADO DA SILVA
 Secretaria de Administração e Finanças

EDILAINE SANDRIN
 Controle Interno

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTA e GILVANE HOFFMANN
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>



MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	(Últimos 12 Meses)							
	LIQUIDADAS							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Janeiro/2023 Julho/2023	Fevereiro/2023 Agosto/2023	Março/2023 Setembro/2023	Abril/2023 Outubro/2023	Maió/2023 Novembro/2023	Junho/2023 Dezembro/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.375.577,74 2.121.269,71	1.743.868,38 2.127.076,72	2.042.412,22 2.176.567,97	1.994.655,75 2.076.061,14	2.059.376,16 2.094.465,66	2.194.946,65 4.140.330,64	26.146.608,74	17.580,08
Pessoal Ativo	1.375.577,74 2.119.372,85	1.743.868,38 2.118.649,27	2.041.274,11 2.161.578,98	1.992.758,89 2.060.660,84	2.057.479,30 2.079.160,25	2.193.049,79 4.125.025,23	26.068.455,63	17.580,08
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	988.335,15 1.734.331,26	1.407.388,12 1.740.559,56	1.678.812,16 1.778.235,74	1.628.847,79 1.684.558,05	1.686.847,08 1.705.906,86	1.808.367,25 3.379.088,03	21.221.277,05	17.580,08
Obrigações Patronais	387.242,59 385.041,59	336.480,26 378.089,71	362.461,95 383.343,24	363.911,10 376.102,79	370.632,22 373.253,39	384.682,54 745.937,20	4.847.178,58	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Pensões	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	- 1.896,86	- 8.427,45	1.138,11 14.988,99	1.896,86 15.400,30	1.896,86 15.305,41	1.896,86 15.305,41	78.153,11	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	- 12.540,00	11.718,00 31.680,00	35.154,00 48.180,00	- 7.920,00	17.820,00 7.260,00	30.360,00 14.401,42	217.033,42	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	- 12.540,00	11.718,00 31.680,00	35.154,00 48.180,00	- 7.920,00	17.820,00 7.260,00	30.360,00 14.401,42	217.033,42	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.375.577,74 2.108.729,71	1.732.150,38 2.095.396,72	2.007.258,22 2.128.387,97	1.994.655,75 2.068.141,14	2.041.556,16 2.087.205,66	2.164.586,65 4.125.929,22	25.929.575,32	17.580,08



MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.665.410,86	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	634.008,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	53.031.402,86	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	25.947.155,40	48,93
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	28.636.957,54	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.205.109,66	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.773.261,79	48,60

1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.
Nota:

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

ANGELA M. MACHADO DA SILVA
Secretaria de Administração e Finanças

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal

EDILAINE SANDRIN
Controle Interno



MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	822.323,09	802.698,44	810.721,86
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	822.323,09	802.698,44	810.721,86
Empréstimos	-	-	-
Internos	-	-	-
Externos	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	822.323,09	802.698,44	810.721,86
Internos	822.323,09	802.698,44	810.721,86
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-	-	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	16.385.898,38	16.748.657,91	17.610.936,98
Disponibilidade de Caixa¹	16.385.898,38	16.748.657,91	17.610.936,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.210.923,34	16.984.069,41	18.373.735,16
(-) Restos a Pagar Processados	653.388,66	67.020,35	587.289,83
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.636,30	168.391,15	175.508,37
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-15.563.575,29	-15.945.959,47	-16.800.215,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.611.796,60	52.393.223,02	53.665.410,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	50.000,00	50.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	54.561.796,60	52.343.223,02	53.665.410,86
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,51	1,53	1,51
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-28,52	-30,46	-31,31
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	65.474.155,92	62.811.867,62	64.398.493,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	58.926.740,33	56.530.680,86	57.958.643,73

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL)	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	2.653.808,20	651.148,07	1.849.809,97
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".

Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

GILVANE HOFFMANN
 Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
 Prefeito Municipal

ANGELA M. MACHADO DA SILVA
 Secretária de Administração e Finanças

EDILAINE SANDRIN
 Controle Interno

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS(I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	54.611.796,60	52.393.223,02	53.665.410,86
(-)Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)	50.000,00	50.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	54.561.796,60	52.343.223,02	53.665.410,86
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	12.003.595,25	11.515.509,06	11.806.390,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	10.803.235,73	10.363.958,15	10.625.751,35

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XIII)=(IX+X+XI+XII)	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:			

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal

ANGELA M. MACHADO DA SILVA
Secretaria de Administração e Finanças

EDILAINE SANDRIN
Controle Interno

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.665.410,86	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	53.665.410,86	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.586.465,74	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	7.727.819,16	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.756.578,76	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

GILVANE HOFFMANN
 Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
 Prefeito Municipal

ANGELA M. MACHADO DA SILVA
 Secretária de Administração e Finanças

EDILAINE SANDRIN
 Controle Interno

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023

Página 1 de 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.815.935,27	49.647,50	445.723,60	123.455,96	-	-	9.197.108,21	793.738,13	-	8.403.370,08
Recursos Não Vinculados de Impostos	9.015.092,13	49.647,50	445.723,60	123.455,96	-	-	8.396.265,07	731.964,60	-	7.664.300,47
Outros Recursos não Vinculados	800.843,14	-	-	-	-	-	800.843,14	61.773,53	-	739.069,61
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	8.557.799,91	-	91.918,73	94.481,15	175.508,37	-	8.195.891,66	838.134,73	-	7.357.756,93
Recursos Vinculados à Educação	466.706,52	-	62.115,03	-	-	-	404.591,49	118,50	-	404.472,99
Transferências do FUNDEB	379.351,01	-	61.440,06	-	-	-	317.910,95	-	-	317.910,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	87.355,51	-	674,97	-	-	-	86.680,54	118,50	-	86.562,04
Recursos Vinculados à Saúde	751.815,31	-	-	-	-	-	751.815,31	23.099,34	-	728.715,97
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	721.448,69	-	-	-	-	-	721.448,69	998,00	-	720.450,69
Outros Recursos Vinculados à Saúde	30.366,62	-	-	-	-	-	30.366,62	22.101,34	-	8.265,28
Recursos Vinculados à Assistência Social	312.184,89	-	1.549,66	-	-	-	310.635,23	40.927,14	-	269.708,09
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.508.513,68	-	28.254,04	94.481,15	-	-	5.385.778,49	611.533,30	-	4.774.245,19
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.219.106,50	-	15.800,00	94.481,15	-	-	3.108.825,35	564.356,66	-	2.544.468,69
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.289.407,18	-	12.454,04	-	-	-	2.276.953,14	47.176,64	-	2.229.776,50
Demais Vinculações Legais	1.343.071,14	-	-	-	-	-	1.343.071,14	162.456,45	-	1.180.614,69
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	681.589,28	-	-	-	-	-	681.589,28	86.444,50	-	595.144,78
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	77.872,39	-	-	-	-	-	77.872,39	76.011,95	-	1.860,44
Outras Vinculações Legais	583.609,47	-	-	-	-	-	583.609,47	-	-	583.609,47
Recursos Extraorçamentários	175.508,37	-	-	-	175.508,37	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	18.373.735,18	49.647,50	537.642,33	217.937,11	175.508,37	-	17.392.999,87	1.631.872,86	-	15.761.127,01

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

ANGELA M. MACHADO DA SILVA
Secretaria de Administração e Finanças

EDILAINE SANDRIN
Controle Interno

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU - PR - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2023

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	53.665.410,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	53.665.410,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	53.031.402,86

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	25.947.155,40	48,93
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	28.636.957,54	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	27.205.109,66	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	25.773.261,79	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-16.800.215,12	-31,31
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.398.493,03	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.806.390,38	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.586.465,74	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.756.578,76	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.631.872,86	15.761.127,01

GILVANE HOFFMANN
 Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTA
 Prefeito Municipal

ANGELA M. MACHADO DA SILVA
 Secretária de Administração e Finanças

EDILAINE SANDRIN
 Controle Interno



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	(Últimos 12 Meses)							
	LIQUIDADAS							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Janeiro/2023 Julho/2023	Fevereiro/2023 Agosto/2023	Março/2023 Setembro/2023	Abril/2023 Outubro/2023	Maió/2023 Novembro/2023	Junho/2023 Dezembro/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.519.717,06 2.264.830,82	1.975.053,52 2.265.957,08	2.178.860,29 2.316.672,75	2.143.408,55 2.216.867,35	2.188.323,11 2.236.241,76	2.322.691,59 4.361.419,82	27.990.043,70	17.580,08
Pessoal Ativo	1.519.717,06 2.262.933,96	1.975.053,52 2.257.529,63	2.177.722,18 2.301.683,76	2.141.511,69 2.201.467,05	2.186.426,25 2.220.936,35	2.320.794,73 4.346.114,41	27.911.890,59	17.580,08
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.107.458,56 1.852.976,81	1.619.018,01 1.855.336,72	1.791.579,16 1.894.024,82	1.751.783,99 1.800.926,83	1.793.414,82 1.823.077,20	1.913.941,59 3.561.806,38	22.765.344,89	17.580,08
Obrigações Patronais	412.258,50 409.957,15	356.035,51 402.192,91	386.143,02 407.658,94	389.727,70 400.540,22	393.011,43 397.859,15	406.853,14 784.308,03	5.146.545,70	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Pensões	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	- 1.896,86	- 8.427,45	1.138,11 14.988,99	1.896,86 15.400,30	1.896,86 15.305,41	1.896,86 15.305,41	78.153,11	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	- 12.540,00	39.060,00 31.680,00	35.154,00 48.180,00	- 7.920,00	17.820,00 7.260,00	30.360,00 14.401,42	244.375,42	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	- 12.540,00	39.060,00 31.680,00	35.154,00 48.180,00	- 7.920,00	17.820,00 7.260,00	30.360,00 14.401,42	244.375,42	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.519.717,06 2.252.290,82	1.935.993,52 2.234.277,08	2.143.706,29 2.268.492,75	2.143.408,55 2.208.947,35	2.170.503,11 2.228.981,76	2.292.331,59 4.347.018,40	27.745.668,28	17.580,08

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.665.410,86	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	634.008,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	53.031.402,86	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	27.763.248,36	52,35
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	31.818.841,72	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.227.899,63	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	28.636.957,55	54,00

1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.
Nota:

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

ANGELA M. MACHADO DA SILVA
Secretaria de Administração e Finanças

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal

EDILAINE SANDRIN
Controle Interno



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023

Página 1 de 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.815.935,27	49.647,50	445.723,60	123.455,96	-	-	9.197.108,21	793.738,13	-	8.403.370,08
Recursos Não Vinculados de Impostos	9.015.092,13	49.647,50	445.723,60	123.455,96	-	-	8.396.265,07	731.964,60	-	7.664.300,47
Outros Recursos não Vinculados	800.843,14	-	-	-	-	-	800.843,14	61.773,53	-	739.069,61
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	8.557.799,91	-	91.918,73	94.481,15	175.508,37	-	8.195.891,66	838.134,73	-	7.357.756,93
Recursos Vinculados à Educação	466.706,52	-	62.115,03	-	-	-	404.591,49	118,50	-	404.472,99
Transferências do FUNDEB	379.351,01	-	61.440,06	-	-	-	317.910,95	-	-	317.910,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	87.355,51	-	674,97	-	-	-	86.680,54	118,50	-	86.562,04
Recursos Vinculados à Saúde	751.815,31	-	-	-	-	-	751.815,31	23.099,34	-	728.715,97
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	721.448,69	-	-	-	-	-	721.448,69	998,00	-	720.450,69
Outros Recursos Vinculados à Saúde	30.366,62	-	-	-	-	-	30.366,62	22.101,34	-	8.265,28
Recursos Vinculados à Assistência Social	312.184,89	-	1.549,66	-	-	-	310.635,23	40.927,14	-	269.708,09
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.508.513,68	-	28.254,04	94.481,15	-	-	5.385.778,49	611.533,30	-	4.774.245,19
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.219.106,50	-	15.800,00	94.481,15	-	-	3.108.825,35	564.356,66	-	2.544.468,69
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.289.407,18	-	12.454,04	-	-	-	2.276.953,14	47.176,64	-	2.229.776,50
Demais Vinculações Legais	1.343.071,14	-	-	-	-	-	1.343.071,14	162.456,45	-	1.180.614,69
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	681.589,28	-	-	-	-	-	681.589,28	86.444,50	-	595.144,78
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	77.872,39	-	-	-	-	-	77.872,39	76.011,95	-	1.860,44
Outras Vinculações Legais	583.609,47	-	-	-	-	-	583.609,47	-	-	583.609,47
Recursos Extraorçamentários	175.508,37	-	-	-	175.508,37	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	18.373.735,18	49.647,50	537.642,33	217.937,11	175.508,37	-	17.392.999,87	1.631.872,86	-	15.761.127,01

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

ANGELA M. MACHADO DA SILVA
Secretaria de Administração e Finanças

EDILAINE SANDRIN
Controlador Interno

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

LRF, Art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		53.665.410,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		53.665.410,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		53.031.402,86
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	27.763.248,36	52,35
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	31.818.841,72	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	30.227.899,63	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	28.636.957,55	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-16.800.215,12	-31,31
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.398.493,03	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.806.390,38	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.586.465,74	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.756.578,76	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.631.872,86	15.761.127,01

GILVANE HOFFMANN
 Contador CRC-PR 045431/O-1

DARLEI TRENTA
 Prefeito Municipal

ANGELA M. MACHADO DA SILVA
 Secretária de Administração e Finanças

EDILAINE SANDRIN
 Controle Interno



RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL EMITIDOS PELO SISTEMA SIM-AM DO TRIBUNAL DE CONTAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
07/2022 A 06/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a”)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) ²
	LIQUIDADAS														
	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.059.819,65	2.116.014,06	2.107.077,05	2.000.859,11	2.005.135,69	5.121.217,75	1.415.094,11	1.780.324,38	2.084.226,22	2.033.183,75	2.096.372,67	2.231.906,65	27.051.231,09	Pr 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN ar a validade das assinaturas, acesse https://sagdadefoi.iguaraci.sp.gov.br/verificacao.aspx?ID=2023-82-C034	
Pessoal Ativo	2.048.296,97	2.104.344,40	2.094.808,29	1.987.558,79	1.992.083,90	5.121.217,75	1.415.094,11	1.780.324,38	2.083.088,11	2.031.286,89	2.094.475,81	2.230.009,79	26.982.589,19		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.710.709,26	1.756.488,83	1.755.488,66	1.655.041,61	1.658.887,64	4.435.010,16	1.027.851,52	1.443.844,12	1.720.626,16	1.667.375,79	1.723.843,59	1.845.327,25	22.400.494,59		
Obrigações Patronais	337.587,71	347.855,57	339.319,63	332.517,18	333.196,26	686.207,59	387.242,59	336.480,26	362.461,95	363.911,10	370.632,22	384.682,54	4.582.094,60		
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	11.522,68	11.669,66	12.268,76	13.300,32	13.051,79	0,00	0,00	0,00	1.138,11	1.896,86	1.896,86	1.896,86	68.641,90		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.454,00	54.211,58	229.398,99	33.936,00	50.904,00	147.231,50	39.516,37	48.174,00	76.968,00	38.528,00	54.816,51	67.320,00	846.458,95		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.454,00	47.268,00	68.478,00	0,00	16.968,00	70.272,07	0,00	11.718,00	35.154,00	0,00	17.820,00	30.360,00	303.492,07		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	6.943,58	160.920,99	33.936,00	33.936,00	76.959,43	39.516,37	36.456,00	41.814,00	38.528,00	36.996,51	36.960,00	542.966,88		



Assinado por 2 pessoas: DANILO TRENTINO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacaodoc/5A5A12CE3-87C3-4EE8-5A5A-2CE3-87C3-4EE8>

 Assinado por 2 pessoas: DANI EL TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificaca05a5a12CE3-87C3-4EE3-5A5A-2CE3-87C3-4EE3>

 Assinado por 2 pessoas: DANI EL TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguanu.1doc.com.br/verificaca05a5a12CE3-87C3-4EE3-5A5A-2CE3-87C3-4EE3>

 Assinado por 2 pessoas: DANILO TRENTINO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadadoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A12CE3-87C3-4EE8-5A5A-2CE3-87C3-4EE8>

-  Assinado por 2 pessoas: DANI EL TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacaodoc>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 A 06/2023

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	822.323,09	802.698,44	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	822.323,09	802.698,44	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	822.323,09	802.698,44	0,00
Internos	822.323,09	802.698,44	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	16.385.898,38	15.891.296,02	0,00
Disponibilidade de Caixa	16.385.898,38	15.891.296,02	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.210.923,34	16.984.069,41	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	653.388,66	924.382,24	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.636,30	168.391,15	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	- 15.563.575,29	- 15.088.597,58	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	54.935.091,48	52.393.223,02	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, I, CF)	50.000,00	50.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = RCL (IV) – (-)	54.885.091,48	52.343.223,02	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	1,50	1,53	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	- 28,36	- 28,83	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	65.862.109,78	62.811.867,62	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	59.275.898,80	56.530.680,86	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.653.808,20	651.148,07	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 08/03/2024 07:02 | Relatório emitido em: 22/03/2024 04:41



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
01/2023 A 06/2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, §1º) R\$ 1,00

GARANTIA CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	54.935.091,48	52.393.223,02	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	50.000,00	50.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	54.885.091,48	52.343.223,02	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	12.074.720,13	11.515.509,06	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	10.867.248,12	10.363.958,15	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até 2º Semestre
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
01/2023 A 6/2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No semestre de referência	Até o semestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)	0,00	0,00
Total (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.393.223,02	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	50.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	52.343.223,02	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.374.915,68	16%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	7.537.424,11	14.4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.664.025,61	7%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No semestre de referência	Até o semestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00

NOTA:
1. Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Assinado por 2 pessoas: D. PARCELAMENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 A 06/2023

RGF – ANEXO 6 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		52.393.223,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		52.343.223,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		51.800.184,14
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCLA
Despesa Total com Pessoal – DTP	26.204.772,14	50,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.972.099,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	26.573.494,46	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.174.889,49	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	- 15.088.597,58	- 28,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.811.867,62	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.515.509,06	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.374.915,68	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.664.025,61	7,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 14/03/2024 01:29 | Relatório emitido em: 22/03/2024 04:46



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
01/2023 A 12/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a”)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) ²
	LIQUIDADAS														
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.415.094,11	1.780.324,38	2.084.226,22	2.033.183,75	2.096.372,67	2.231.906,65	2.158.301,71	2.164.036,72	2.213.527,97	2.113.021,14	2.131.425,66	4.209.234,64	26.630.655,62	17.580,08	
Pessoal Ativo	1.415.094,11	1.780.324,38	2.083.088,11	2.031.286,89	2.094.475,81	2.230.009,79	2.156.404,85	2.155.609,27	2.198.538,98	2.097.620,84	2.116.120,25	4.193.929,23	26.552.502,51	17.580,08	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.027.851,52	1.443.844,12	1.720.626,16	1.667.375,79	1.723.843,59	1.845.327,25	1.771.363,26	1.777.519,56	1.815.195,74	1.721.518,05	1.742.866,86	3.447.992,03	21.705.323,93	17.580,08	
Obrigações Patronais	387.242,59	336.480,26	362.461,95	363.911,10	370.632,22	384.682,54	385.041,59	378.089,71	383.343,24	376.102,79	373.253,39	745.937,20	4.847.178,58	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	1.138,11	1.896,86	1.896,86	1.896,86	1.896,86	8.427,45	14.988,99	15.400,30	15.305,41	15.305,41	78.153,11	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	39.516,37	48.174,00	76.968,00	38.528,00	54.816,51	67.320,00	49.572,00	68.640,00	85.140,00	44.880,00	44.220,00	83.305,42	701.080,30	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	11.718,00	35.154,00	0,00	17.820,00	30.360,00	12.540,00	31.680,00	48.180,00	7.920,00	7.260,00	14.401,42	217.033,42	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	39.516,37	36.456,00	41.814,00	38.528,00	36.996,51	36.960,00	37.032,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	68.904,00	484.046,88	0,00	

Ar 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Ar a validade das assinaturas, acesse <https://sagdadefiguacel1.doc.com.br/validacao>



 Assinado por 2 pessoas: DANI EL TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguanu.1doc.com.br/verificacaodoc>

Assinado por 2 pessoas: DAREI TRENTON e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadigital.org.br>



3. Aplica-se também ao Poder Legislativo esta MEMÓRIA DE CÁLCULO, no entanto, se faz necessário ajustá-la de acordo com o disposto na LRF.

4. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores da coluna: "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)", relativos aos valores inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. No entanto, excepcionalmente, para o exercício de 2023, considerando que houve ajuste no cálculo desta coluna, estes valores poderão ser divergentes dos apurados em 2022.

5. Na linha denominada "Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração" não serão apresentados valores, tendo em vista que a entidade efetua o reconhecimento e apropriação de despesas não empenhadas, por meio da utilização das tabelas: DespesaNaóEmpenhada e ApropriaçãoDespesaNaóEmpenhada do SIM-AM, estes valores já são incluídos/deduzidos nas respectivas linhas do demonstrativo de acordo com a despesa (Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis; Obrigações Patronais...).

6. A partir de 2021, os valores repassados ao RPPS a título de cobertura de insuficiências financeiras e déficit financeiro, especificamente nas contas cdClasse + cdGrupo + cdSubGrupo + cdTitulo + cdSubTitulo + cdItem + cdSubItem = 3.5.1.3.2.01.01 e 3.5.1.3.2.02.01, serão deduzidos dos valores apurados na linha Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados do quadro da DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF), deste demonstrativo. Destaca-se, ainda, que a partir de 2022 cada poder (executivo e legislativo) deverá efetuar o repasse para cobertura do déficit para possibilitar o ajuste do cálculo.

7. De acordo com o art. 15, da LC 178, o Poder ou órgão cuja despesa total com pessoal ao término do exercício de 2021 estiver acima do limite estabelecido no art. 20 da LRF poderá eliminar o excesso à razão de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada exercício a partir de 2023, de forma que, ao final de 2032, cada Poder ou órgão esteja enquadrado nos limites estabelecidos no art. 20 da LRF.

8. A verificação da redução será apresentada no demonstrativo do último quadrimestre/semestre de cada ano, a partir de 2023.

9. Caso a redução de 10% não tenha sido observada ao final de determinado exercício, aplicam-se as restrições do §3º do art. 23 da LRF. No entanto, havendo a regularização no primeiro ou no segundo quadrimestre do exercício seguinte, as restrições serão suspensas a partir da constatação da redução.

10. Caso o Poder ou órgão se enquadre no limite antes do prazo de 10 anos estabelecido pela Lei, eles passarão a observar o §3º do art. 23 da LRF, no momento do enquadramento, as contagens de prazo e as disposições do art. 23 da LRF.

11. O disposto no art. 15 da LC 178/2021 não se aplica aos Poderes ou órgãos que não estiverem com o limite da despesa com pessoal excedido ao final do exercício de 2021. Assim, caso o ente ultrapasse o limite em momento posterior (por exemplo, no primeiro quadrimestre/semestre de 2022), deverá observar as contagens de prazo e as disposições estabelecidas no caput do art. 23 da LRF.

12. A Instrução Normativa TCE/PR 56/2011, a partir de agosto/22, deixa de ser aplicada para fins de apuração do índice de pessoal com base na Instrução Normativa TCE/PR 174/2022, publicada em 16/08/2022 no Diário Eletrônico do TCE-PR.

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 A 12/2023

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	822.323,09	802.698,44	810.721,86
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	822.323,09	802.698,44	810.721,86
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	822.323,09	802.698,44	810.721,86
Internos	822.323,09	802.698,44	810.721,86
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	16.385.898,38	15.891.296,02	17.610.936,93
Disponibilidade de Caixa	16.385.898,38	15.891.296,02	17.610.936,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.210.923,34	16.984.069,41	18.373.735,44
(-) Restos a Pagar Processados	653.388,66	924.382,24	587.289,03
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.636,30	168.391,15	175.508,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	- 15.563.575,29	- 15.088.597,58	- 16.800.215,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	54.935.091,48	52.393.223,02	53.665.410,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, I, CF)	50.000,00	50.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = RCL (IV) – (-)	54.885.091,48	52.343.223,02	53.665.410,88
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	1,50	1,53	1,51
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	- 28,36	- 28,83	- 31,11
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	65.862.109,78	62.811.867,62	64.398.493,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	59.275.898,80	56.530.680,86	57.958.643,76

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.653.808,20	651.148,07	1.849,80

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 08/03/2024 07:02 | Relatório emitido em: 22/03/2024 04:41

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://saude.digiquacu100.com.br/verificacao>



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
01/2023 A 12/2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, §1º)

R\$ 1,00

GARANTIA CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	54.935.091,48	52.393.223,02	53.665.410,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	50.000,00	50.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	54.885.091,48	52.343.223,02	53.665.410,86
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	12.074.720,13	11.515.509,06	11.806.390,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	10.867.248,12	10.363.958,15	10.625.751,35

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até 2º Semestre
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
01/2023 A 12/2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No semestre de referência	Até o semestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)	0,00	0,00
Total (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.665.410,86	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	53.665.410,86	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.586.465,74	16%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	7.727.819,16	14.4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.756.578,76	7%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No semestre de referência	Até o semestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00

NOTA:
1. Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Assinado por 2 pessoas: PARCELAMENTO e CANCELAMENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

ORIGEM DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSÓRCIO PÚBLICO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.674.291,26	0,00	91.918,73	94.481,15	175.508,37		8.312.383,01	838.134,73	0,00	7.474.248,28
Transferências do FUNDEB	379.351,01	0,00	61.440,06	0,00	0,00		317.910,95	0,00	0,00	317.910,95
Transferências Voluntárias	3.319.277,32	0,00	15.800,00	94.481,15	0,00		3.208.996,17	564.356,66	0,00	2.644.639,51
Alienação de Bens	681.589,28	0,00	0,00	0,00	0,00		681.589,28	86.444,50	0,00	595.144,78
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	1.166.152,35	0,00	1.549,67	0,00	0,00		1.164.602,68	117.505,94	0,00	1.047.096,74
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.060.766,16	0,00	0,00	0,00	0,00		1.060.766,16	22.532,49	0,00	1.038.233,67
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	370.818,01	0,00	0,00	0,00	0,00		370.818,01	0,00	0,00	370.818,01
Cessão Onerosa – Pré-Sal	385.502,27	0,00	0,00	0,00	0,00		385.502,27	0,00	0,00	385.502,27
Valores Restituíveis	175.508,37	0,00	0,00	0,00	175.508,37		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Origens	1.135.326,49	0,00	13.129,00	0,00	0,00		1.122.197,49	47.295,14	0,00	1.074.902,35
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.699.443,92	49.647,50	445.723,60	123.455,96	0,00		9.080.616,86	793.738,13	0,00	8.286.878,73

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 08/03/2024 07:03 | Relatório emitido em: 22/03/2024 04:45



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)						R\$ 1,00				
Recursos Ordinários / Livres	9.699.443,92	49.647,50	445.723,60	123.455,96	0,00		9.080.616,86	793.738,13	0,00	8.286.878,73
TOTAL (III) = (I + II)	18.373.735,18	49.647,50	537.642,33	217.937,11	175.508,37		17.392.999,87	1.631.872,86	0,00	15.761.127,01
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	18.373.735,18	49.647,50	537.642,33	217.937,11	175.508,37		17.392.999,87	1.631.872,86	0,00	15.761.127,01

NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2023 A 12/2023

RGF – ANEXO 6 (LRF, Art. 48) R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		53.665.410,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		53.665.410,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		53.031.402,86
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCLA
Despesa Total com Pessoal – DTP	25.947.155,40	48,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.636.957,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	27.205.109,67	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.773.261,79	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	- 16.800.215,12	- 31,31
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.398.493,03	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.806.390,39	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.586.465,74	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.756.578,76	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total ¹	1.631.872,86	15.761.127,01
Valor Total (RPPS) ²	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 14/03/2024 01:29 | Relatório emitido em: 22/03/2024 04:47

NOTA:
1. Nas colunas "INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO" e "DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)", do quadro "RESTOS A PAGAR", sem os valores relativos ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS.
2. Nas colunas "INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO" e "DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)", do quadro "RESTOS A PAGAR", valores relativos ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS.

RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PUBLICADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023

Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 1 de 2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.483.120,00	47.485.424,92	8.475.345,83	17,85	8.475.345,83	17,85	39.010.079,09
RECEITAS CORRENTES	47.479.120,00	47.481.424,92	8.400.345,83	17,69	8.400.345,83	17,69	39.081.079,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.904.660,00	2.904.660,00	431.951,11	14,87	431.951,11	14,87	2.472.708,89
Impostos	2.846.600,00	2.846.600,00	422.637,48	14,85	422.637,48	14,85	2.423.962,52
Taxas	58.060,00	58.060,00	9.313,63	16,04	9.313,63	16,04	48.746,37
CONTRIBUIÇÕES	396.880,00	396.880,00	71.921,07	18,12	71.921,07	18,12	324.958,93
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	396.880,00	396.880,00	71.921,07	18,12	71.921,07	18,12	324.958,93
RECEITA PATRIMONIAL	648.300,00	650.604,92	327.869,35	50,39	327.869,35	50,39	322.735,57
Valores Mobiliários	648.300,00	650.604,92	327.869,35	50,39	327.869,35	50,39	322.735,57
RECEITA DE SERVIÇOS	328.280,00	328.280,00	2.460,56	0,75	2.460,56	0,75	325.819,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	122,40	8,16	122,40	8,16	1.377,60
Serviços e Atividades referentes à Saúde	17.500,00	17.500,00	-	-	-	-	17.500,00
Outros Serviços	309.280,00	309.280,00	2.338,16	0,76	2.338,16	0,76	306.941,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.113.000,00	43.113.000,00	7.533.316,94	17,47	7.533.316,94	17,47	35.579.683,06
Transferências da União e de suas Entidades	17.955.100,00	17.955.100,00	3.093.813,80	17,23	3.093.813,80	17,23	14.861.286,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.717.400,00	19.717.400,00	3.382.074,17	17,15	3.382.074,17	17,15	16.335.325,83
Transferências de Instituições Privadas	18.500,00	18.500,00	2.580,10	13,95	2.580,10	13,95	15.919,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.422.000,00	5.422.000,00	1.054.848,87	19,45	1.054.848,87	19,45	4.367.151,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	32.826,80	37,30	32.826,80	37,30	55.173,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	4.029,04	-	4.029,04	-	(4.029,04)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	88.000,00	28.797,76	32,72	28.797,76	32,72	59.202,24
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	75.000,00	1.875,00	75.000,00	1.875,00	(71.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	75.000,00	1.875,00	75.000,00	1.875,00	(71.000,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	4.000,00	75.000,00	1.875,00	75.000,00	1.875,00	(71.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.483.120,00	47.485.424,92	8.475.345,83	17,85	8.475.345,83	17,85	39.010.079,09
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.483.120,00	47.485.424,92	8.475.345,83	17,85	8.475.345,83	17,85	39.010.079,09
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.483.120,00	47.485.424,92	8.475.345,83	17,85	8.475.345,83	17,85	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.913.434,56	-	-	1.913.434,56	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.913.434,56	-	-	1.913.434,56	-	-

Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 1 de 2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.483.120,00	49.398.859,48	8.742.747,59	8.742.747,59	40.656.111,89	5.896.073,80	5.896.073,80	43.502.785,68	5.039.821,60	-
DESPESAS CORRENTES	45.973.220,00	47.811.753,05	8.649.612,78	8.649.612,78	39.162.140,27	5.819.532,92	5.819.532,92	41.992.220,13	4.963.280,72	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.911.000,00	27.319.464,68	3.629.110,98	3.629.110,98	23.690.353,70	3.570.742,95	3.570.742,95	23.748.721,73	3.244.463,77	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236.000,00	236.000,00	11.838,22	11.838,22	224.161,78	11.838,22	11.838,22	224.161,78	11.838,22	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.826.220,00	20.256.288,37	5.008.663,58	5.008.663,58	15.247.624,79	2.236.951,75	2.236.951,75	18.019.336,62	1.706.978,73	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.029.900,00	1.107.106,43	93.134,81	93.134,81	1.013.971,62	76.540,88	76.540,88	1.030.565,55	76.540,88	-
INVESTIMENTOS	923.900,00	1.001.106,43	86.678,42	86.678,42	914.428,01	70.084,49	70.084,49	931.021,94	70.084,49	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.000,00	106.000,00	6.456,39	6.456,39	99.543,61	6.456,39	6.456,39	99.543,61	6.456,39	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	480.000,00	-	-	480.000,00	-	-	480.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.483.120,00	49.398.859,48	8.742.747,59	8.742.747,59	40.656.111,89	5.896.073,80	5.896.073,80	43.502.785,68	5.039.821,60	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.483.120,00	49.398.859,48	8.742.747,59	8.742.747,59	40.656.111,89	5.896.073,80	5.896.073,80	43.502.785,68	5.039.821,60	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.579.272,03	-	3.435.524,23	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.483.120,00	49.398.859,48	8.742.747,59	8.742.747,59	-	5.896.073,80	8.475.345,83	43.502.785,68	8.475.345,83	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)					
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudeoiguaçu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4F>



Município de Saudade do Iguaçu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	47.483.120,00	49.398.859,48	8.742.747,59	8.742.747,59	100,00	40.656.111,89	5.896.073,80	5.896.073,80	100,00	43.502.785,68
Legislativa	3.179.413,50	3.179.413,50	438.010,43	438.010,43	5,01	2.741.403,07	399.199,79	399.199,79	6,77	2.780.213,71
Ação Legislativa	3.179.413,50	3.179.413,50	438.010,43	438.010,43	5,01	2.741.403,07	399.199,79	399.199,79	6,77	2.780.213,71
Administração	5.636.739,75	5.781.383,98	1.098.085,78	1.098.085,78	12,56	4.683.298,20	704.804,44	704.804,44	11,95	5.076.579,54
Administração Geral	4.791.739,75	4.936.383,98	1.007.723,60	1.007.723,60	11,53	3.928.660,38	619.714,20	619.714,20	10,51	4.316.669,78
Administração Financeira	588.000,00	588.000,00	71.616,74	71.616,74	0,82	516.383,26	67.422,80	67.422,80	1,14	520.577,20
Controle Interno	257.000,00	257.000,00	18.745,44	18.745,44	0,21	238.254,56	17.667,44	17.667,44	0,30	239.332,56
Assistência Social	2.793.550,00	2.991.530,14	807.766,05	807.766,05	9,24	2.183.764,09	342.947,59	342.947,59	5,82	2.648.582,55
Administração Geral	202.000,00	202.000,00	24.359,42	24.359,42	0,28	177.640,58	21.339,42	21.339,42	0,36	180.660,58
Assistência ao Idoso	136.000,00	136.000,00	10.023,00	10.023,00	0,11	125.977,00	10.023,00	10.023,00	0,17	125.977,00
Assistência ao Portador de Deficiência	183.750,00	258.228,16	163.554,97	163.554,97	1,87	94.673,19	97.729,77	97.729,77	1,66	160.498,39
Assistência à Criança e ao Adolescente	672.000,00	695.330,00	177.983,62	177.983,62	2,04	517.346,38	49.544,39	49.544,39	0,84	645.785,61
Assistência Comunitária	1.599.800,00	1.699.971,98	431.845,04	431.845,04	4,94	1.268.126,94	164.311,01	164.311,01	2,79	1.535.660,97
Saúde	10.668.100,00	11.216.487,75	2.371.340,54	2.371.340,54	27,12	8.845.147,21	1.816.290,61	1.816.290,61	30,81	9.400.197,14
Administração Geral	373.000,00	373.000,00	56.091,10	56.091,10	0,64	316.908,90	51.426,70	51.426,70	0,87	321.573,30
Atenção Básica	6.143.000,00	6.526.925,58	1.221.634,25	1.221.634,25	13,97	5.305.291,33	1.104.011,66	1.104.011,66	18,72	5.422.913,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.567.100,00	2.710.963,29	892.167,40	892.167,40	10,20	1.818.795,89	465.374,46	465.374,46	7,89	2.245.588,83
Suporte Profilático e Terapêutico	1.020.000,00	1.020.000,00	132.479,44	132.479,44	1,52	887.520,56	132.479,44	132.479,44	2,25	887.520,56
Vigilância Sanitária	255.000,00	275.598,88	35.539,36	35.539,36	0,41	240.059,52	29.569,36	29.569,36	0,50	246.029,52
Vigilância Epidemiológica	120.000,00	120.000,00	12.582,63	12.582,63	0,14	107.417,37	12.582,63	12.582,63	0,21	107.417,37
Alimentação e Nutrição	190.000,00	190.000,00	20.846,36	20.846,36	0,24	169.153,64	20.846,36	20.846,36	0,35	169.153,64
Trabalho	620.000,00	631.308,00	271.127,50	271.127,50	3,10	360.180,50	262.679,28	262.679,28	4,46	368.628,72
Fomento ao Trabalho	620.000,00	631.308,00	271.127,50	271.127,50	3,10	360.180,50	262.679,28	262.679,28	4,46	368.628,72
Educação	13.683.500,00	13.942.659,68	1.850.165,59	1.850.165,59	21,16	12.092.494,09	1.395.180,94	1.395.180,94	23,66	12.547.478,74
Administração Geral	231.000,00	231.000,00	38.633,42	38.633,42	0,44	192.366,58	26.572,17	26.572,17	0,45	204.427,83
Ensino Fundamental	7.026.500,00	7.087.780,06	869.214,37	869.214,37	9,94	6.218.565,69	612.965,20	612.965,20	10,40	6.474.814,86
Ensino Superior	1.000.000,00	1.065.968,96	172.658,93	172.658,93	1,97	893.310,03	143.339,81	143.339,81	2,43	922.629,15
Educação Infantil	5.426.000,00	5.557.910,66	769.658,87	769.658,87	8,80	4.788.251,79	612.303,76	612.303,76	10,38	4.945.606,90

Município de Saudade do Iguaçu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Cultura	210.000,00	522.840,00	32.068,70	32.068,70	0,37	490.771,30	5.270,50	5.270,50	0,09	517.569,50
Difusão Cultural	210.000,00	522.840,00	32.068,70	32.068,70	0,37	490.771,30	5.270,50	5.270,50	0,09	517.569,50
Urbanismo	2.027.980,00	2.077.980,00	273.194,38	273.194,38	3,12	1.804.785,62	143.845,24	143.845,24	2,44	1.934.134,76
Serviços Urbanos	2.027.980,00	2.077.980,00	273.194,38	273.194,38	3,12	1.804.785,62	143.845,24	143.845,24	2,44	1.934.134,76
Habitação	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Habitação Urbana	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Saneamento	190.000,00	240.767,94	181.017,94	181.017,94	2,07	59.750,00	65.932,17	65.932,17	1,12	174.835,77
Saneamento Básico Rural	190.000,00	240.767,94	181.017,94	181.017,94	2,07	59.750,00	65.932,17	65.932,17	1,12	174.835,77
Gestão Ambiental	753.000,00	753.000,00	264.165,52	264.165,52	3,02	488.834,48	581,51	581,51	0,01	752.418,49
Preservação e Conservação Ambiental	128.000,00	128.000,00	11.376,60	11.376,60	0,13	116.623,40	581,51	581,51	0,01	127.418,49
Controle Ambiental	625.000,00	625.000,00	252.788,92	252.788,92	2,89	372.211,08	0,00	0,00	0,00	625.000,00
Agricultura	2.489.036,75	2.594.036,75	368.159,93	368.159,93	4,21	2.225.876,82	301.662,93	301.662,93	5,12	2.292.373,82
Promoção da Produção Agropecuária	2.489.036,75	2.594.036,75	368.159,93	368.159,93	4,21	2.225.876,82	301.662,93	301.662,93	5,12	2.292.373,82
Indústria	718.000,00	718.000,00	59.516,41	59.516,41	0,68	658.483,59	22.815,72	22.815,72	0,39	695.184,28
Promoção Industrial	718.000,00	718.000,00	59.516,41	59.516,41	0,68	658.483,59	22.815,72	22.815,72	0,39	695.184,28
Comércio e Serviços	180.000,00	202.800,00	25.577,17	25.577,17	0,29	177.222,83	14.648,12	14.648,12	0,25	188.151,88
Promoção Comercial	180.000,00	202.800,00	25.577,17	25.577,17	0,29	177.222,83	14.648,12	14.648,12	0,25	188.151,88
Transporte	2.186.800,00	2.341.112,00	325.901,70	325.901,70	3,73	2.015.210,30	234.731,89	234.731,89	3,98	2.106.380,11
Transporte Rodoviário	2.186.800,00	2.341.112,00	325.901,70	325.901,70	3,73	2.015.210,30	234.731,89	234.731,89	3,98	2.106.380,11
Desporto e Lazer	570.000,00	627.009,47	95.855,27	95.855,27	1,10	531.154,20	67.498,86	67.498,86	1,14	559.510,61
Desporto Comunitário	420.000,00	459.960,00	66.806,13	66.806,13	0,76	393.153,87	43.173,52	43.173,52	0,73	416.786,48
Lazer	150.000,00	167.049,47	29.049,14	29.049,14	0,33	138.000,33	24.325,34	24.325,34	0,41	142.724,13
Encargos Especiais	1.046.000,00	1.047.530,27	280.794,68	280.794,68	3,21	766.735,59	117.984,21	117.984,21	2,00	929.546,06
Serviço da Dívida Interna	336.000,00	336.000,00	18.294,61	18.294,61	0,21	317.705,39	18.294,61	18.294,61	0,31	317.705,39
Outros Encargos Especiais	710.000,00	711.530,27	262.500,07	262.500,07	3,00	449.030,20	99.689,60	99.689,60	1,69	611.840,67
Reservas	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Reserva de Contingência	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Saudade do Iguaçu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
TOTAL (III)=(I+II)	47.483.120,00	49.398.859,48	8.742.747,59	8.742.747,59	100,00	40.656.111,89	5.896.073,80	5.896.073,80	100,00	43.502.785,68

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 1 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.846.600,00	422.637,48	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	191.600,00	20.225,95	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	215.500,00	35.511,82	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	637.500,00	95.678,08	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.802.000,00	271.221,63	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.182.375,00	7.329.509,52	
2.1- Cota-Parte FPM	17.880.000,00	3.135.918,14	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00	3.135.918,14	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.380.000,00	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	3.595.496,04	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	38.149,13	
2.4- Cota-Parte ITR	19.375,00	172,66	
2.5- Cota-Parte IPVA	800.000,00	559.773,55	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.028.975,00	7.752.147,00	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.160.475,00	1.465.901,90	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.096.768,75	472.134,85	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.434.000,00	1.062.054,47	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.434.000,00	1.062.054,47	
6.1.1- Principal	5.422.000,00	1.054.848,87	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00	7.205,60	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
6.2.1- Principal	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
6.3.1- Principal	-	-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	

MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUACU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 2 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	(2.738.475,00)	(411.053,03)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	76.974,10
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	76.974,10
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.139.028,57

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.434.000,00	692.207,47	681.624,09	601.873,63	10.583,38
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.114.000,00	645.290,77	645.290,77	565.540,31	-
10.1.1 - Educação Infantil	2.055.000,00	333.086,01	333.086,01	292.360,19	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	3.059.000,00	312.204,76	312.204,76	273.180,12	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	320.000,00	46.916,70	36.333,32	36.333,32	10.583,38
10.2.1 - Educação Infantil	127.000,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	193.000,00	25.016,70	14.433,32	14.433,32	10.583,38
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	692.207,47	681.624,09	601.873,63	10.583,38	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	692.207,47	681.624,09	601.873,63	10.583,38	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 3 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	645.290,77	645.290,77	565.540,31	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUC INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESP DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	743.438,13	645.290,77	645.290,77	60,76
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	106.205,45	380.430,38	380.430,38	274.224,93	35,82

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	506.613,68	76.974,10	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	506.613,68	76.974,10	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.105.940,82	859.888,64	542.888,66	497.839,45	316.999,98
20.1- Educação Infantil	2.903.910,66	362.190,21	252.219,39	227.797,87	109.970,82
20.2- Ensino Fundamental	2.971.030,16	459.065,01	264.097,10	246.995,95	194.967,91
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	231.000,00	38.633,42	26.572,17	23.045,63	12.061,25
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 4 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	11.539.940,82	1.552.096,11	1.224.512,75	1.099.713,08	327.583,36
21.1- Educação Infantil	5.079.910,66	717.046,89	607.076,07	541.928,73	109.970,82
21.1.1- Creche	2.190.000,00	305.988,08	256.689,65	228.680,13	49.298,43
21.1.2- Pré-escola	2.889.910,66	411.058,81	350.386,42	313.248,60	60.672,39
22.2- Ensino Fundamental	6.460.030,16	835.049,22	617.436,68	557.784,35	217.612,54
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					542.888,66
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.465.901,90
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					274.224,93
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					1.734.565,63

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.938.036,75	1.734.565,63	22,38

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	717.600,00	117.111,62
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	506.600,00	95.605,99
31.1.1- Salário-Educação	316.000,00	83.105,97
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	113.500,00	12.368,86
31.1.4- PNATE	76.100,00	131,16
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4FEEC>



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 5 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	211.000,00	21.505,63

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.802.718,86	214.955,14	158.459,97	118.293,36	56.495,17
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	172.000,00	15.284,46	2.495,17	37,39	12.789,29
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	564.749,90	27.011,75	12.624,99	49,32	14.386,76
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.065.968,96	172.658,93	143.339,81	118.206,65	29.319,12
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	13.342.659,68	1.767.051,25	1.382.972,72	1.218.006,44	384.078,53
33.1- Despesas Correntes	13.307.659,68	1.767.051,25	1.382.972,72	1.218.006,44	384.078,53
33.1.1- Pessoal Ativo	8.693.790,66	1.057.336,37	1.049.406,15	935.564,82	7.930,22
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	66.000,00	14.816,70	4.233,32	4.233,32	10.583,38
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.547.869,02	694.898,18	329.333,25	278.208,30	365.564,93
33.2- Despesas de Capital	35.000,00	-	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	35.000,00	-	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	76.974,10	77.398,99
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.062.054,47	83.105,97
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	601.873,63	-
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	537.154,94	160.504,96
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-

MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	537.154,94	160.504,96

- 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 1 de 5

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.846.600,00	2.846.600,00	422.637,48	14,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	191.600,00	191.600,00	20.225,95	10,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.500,00	215.500,00	35.511,82	16,48
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	637.500,00	637.500,00	95.678,08	15,01
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.802.000,00	1.802.000,00	271.221,63	15,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.802.375,00	40.802.375,00	7.329.509,52	17,96
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	3.135.918,14	19,01
Cota-Parte ITR	19.375,00	19.375,00	172,66	0,89
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	559.773,55	69,97
Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	23.000.000,00	3.595.496,04	15,63
Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	483.000,00	38.149,13	7,90
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	43.648.975,00	43.648.975,00	7.752.147,00	17,76

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.018.100,00	5.389.228,03	1.128.517,99	20,94	1.019.257,92	18,91	910.688,71	16,90
Despesas Correntes	5.009.100,00	5.380.228,03	1.128.517,99	20,98	1.019.257,92	18,94	910.688,71	16,93
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.549.500,00	2.689.500,00	892.167,40	33,17	465.374,46	17,30	465.374,16	17,30
Despesas Correntes	2.534.500,00	2.674.500,00	891.885,31	33,35	465.186,40	17,39	465.186,10	17,39
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	282,09	1,88	188,06	1,25	188,06	1,25
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.013.950,00	1.013.950,00	132.479,44	13,07	132.479,44	13,07	128.986,89	12,72
Despesas Correntes	1.010.950,00	1.010.950,00	132.479,44	13,10	132.479,44	13,10	128.986,89	12,76
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	143.000,00	143.000,00	14.164,75	9,91	13.184,75	9,22	11.855,84	8,29
Despesas Correntes	141.000,00	141.000,00	14.164,75	10,05	13.184,75	9,35	11.855,84	8,41
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	120.000,00	120.000,00	12.582,63	10,49	12.582,63	10,49	11.198,52	9,33
Despesas Correntes	119.000,00	119.000,00	12.582,63	10,57	12.582,63	10,57	11.198,52	9,41
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	190.000,00	190.000,00	20.846,36	10,97	20.846,36	10,97	18.447,96	9,71
Despesas Correntes	189.000,00	189.000,00	20.846,36	11,03	20.846,36	11,03	18.447,96	9,76
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	373.000,00	373.000,00	56.091,10	15,04	51.426,70	13,79	44.934,64	12,05
Despesas Correntes	371.000,00	371.000,00	56.091,10	15,12	51.426,70	13,86	44.934,64	12,11

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 2 de 5

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.407.550,00	9.918.678,03	2.256.849,67	22,75	1.715.152,26	17,29	1.591.486,72	16,05

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.256.849,67	1.715.152,26	1.591.486,72
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ³	207.588,48	207.588,48	207.588,48
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.049.261,19	1.507.563,78	1.383.898,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.162.822,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.162.822,05
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-	344.741,73	221.076,19
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	19,45	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	1.525.283,65	207.588,48	207.588,48	207.588,48	1.317.695,17
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	1.525.283,65	207.588,48	207.588,48	207.588,48	1.317.695,17

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	1.162.822,05	1.715.152,26	552.330,21	-	-	-	-	-	-	552.330,21
Empenhos de 2022	7.253.465,31	10.378.654,80	3.125.189,49	177.193,25	-	-	166.299,52	10.893,73	-	3.125.189,49
Empenhos de 2021	6.632.657,00	7.696.824,15	1.064.167,15	46.032,42	-	-	46.000,97	-	31,45	1.064.135,70
Empenhos de 2020	6.567.526,54	7.718.593,75	1.151.067,21	12.618,10	-	-	12.618,10	-	-	1.151.067,21

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 e anteriores	8.966.605,51	11.916.207,97	2.949.602,46	2.191.607,09	-	-	2.164.205,89	-	27.401,20	2.922.201,26

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.260.350,00	1.260.350,00	182.992,86	14,52
Proveniente da União	1.174.500,00	1.174.500,00	177.050,25	15,07
Proveniente dos Estados	85.850,00	85.850,00	5.942,61	6,92
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	120.200,00	120.200,00	36.727,29	30,56
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.380.550,00	1.380.550,00	219.720,15	15,92

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.124.900,00	1.137.697,55	93.116,26	8,18	84.753,74	7,45	73.966,43	6,50
Despesas Correntes	1.124.500,00	1.137.297,55	93.116,26	8,19	84.753,74	7,45	73.966,43	6,50
Despesas de Capital	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4F> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4F



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Feveireiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.600,00	21.463,29	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	17.600,00	21.463,29	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.050,00	6.050,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	2.050,00	2.050,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	112.000,00	132.598,88	21.374,61	16,12	16.384,61	12,36	13.700,14	10,33
Despesas Correntes	112.000,00	132.598,88	21.374,61	16,12	16.384,61	12,36	13.700,14	10,33
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.260.550,00	1.297.809,72	114.490,87	8,82	101.138,35	7,79	87.666,57	6,75

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.143.000,00	6.526.925,58	1.221.634,25	18,72	1.104.011,66	16,91	984.655,14	15,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.567.100,00	2.710.963,29	892.167,40	32,91	465.374,46	17,17	465.374,16	17,17

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4F>



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.020.000,00	1.020.000,00	132.479,44	12,99	132.479,44	12,99	128.986,89	12,65
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	255.000,00	275.598,88	35.539,36	12,90	29.569,36	10,73	25.555,98	9,27
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	120.000,00	120.000,00	12.582,63	10,49	12.582,63	10,49	11.198,52	9,33
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	190.000,00	190.000,00	20.846,36	10,97	20.846,36	10,97	18.447,96	9,71
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	373.000,00	373.000,00	56.091,10	15,04	51.426,70	13,79	44.934,64	12,05
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.668.100,00	11.216.487,75	2.371.340,54	21,14	1.816.290,61	16,19	1.679.153,29	14,97

Notas:

*Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal

Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

Página 1 de 2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.483.120,00	47.849.173,05	7.871.435,57	16,45	16.296.705,17	34,06	31.552.467,88
RECEITAS CORRENTES	47.479.120,00	47.482.273,05	7.786.435,57	16,40	16.136.705,17	33,98	31.345.567,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.904.660,00	2.904.660,00	549.414,66	18,91	981.365,77	33,79	1.923.294,23
Impostos	2.846.600,00	2.846.600,00	523.973,19	18,41	946.610,67	33,25	1.899.989,33
Taxas	58.060,00	58.060,00	25.441,47	43,82	34.755,10	59,86	23.304,90
CONTRIBUIÇÕES	396.880,00	396.880,00	69.562,25	17,53	141.483,32	35,65	255.396,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	396.880,00	396.880,00	69.562,25	17,53	141.483,32	35,65	255.396,68
RECEITA PATRIMONIAL	648.300,00	651.453,05	340.013,09	52,19	667.882,44	102,52	(16.429,39)
Valores Mobiliários	648.300,00	651.453,05	340.013,09	52,19	667.882,44	102,52	(16.429,39)
RECEITA DE SERVIÇOS	328.280,00	328.280,00	45.628,95	13,90	48.089,51	14,65	280.190,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	330,98	22,07	453,38	30,23	1.046,62
Serviços e Atividades referentes à Saúde	17.500,00	17.500,00	2.560,55	14,63	2.560,55	14,63	14.939,45
Outros Serviços	309.280,00	309.280,00	42.737,42	13,82	45.075,58	14,57	264.204,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.113.000,00	43.113.000,00	6.758.082,20	15,68	14.241.322,91	33,03	28.871.677,09
Transferências da União e de suas Entidades	17.955.100,00	17.955.100,00	2.638.341,66	14,69	5.732.155,46	31,92	12.222.944,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.717.400,00	19.717.400,00	3.192.787,83	16,19	6.574.862,00	33,35	13.142.538,00
Transferências de Instituições Privadas	18.500,00	18.500,00	2.263,37	12,23	4.843,47	26,18	13.656,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.422.000,00	5.422.000,00	924.689,34	17,05	1.929.461,98	35,59	3.492.538,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	23.734,42	26,97	56.561,22	64,27	31.438,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	4.029,04	-	(4.029,04)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	88.000,00	23.734,42	26,97	52.532,18	59,70	35.467,82
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	366.900,00	85.000,00	23,17	160.000,00	43,61	206.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00	366.900,00	85.000,00	23,17	160.000,00	43,61	206.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	-	362.900,00	-	-	-	-	362.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	4.000,00	85.000,00	2.125,00	160.000,00	4.000,00	(156.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.483.120,00	47.849.173,05	7.871.435,57	16,45	16.296.705,17	34,06	31.552.467,88
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.483.120,00	47.849.173,05	7.871.435,57	16,58	16.296.705,17	34,32	31.552.467,88
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.483.120,00	47.849.173,05	7.871.435,57	16,58	16.296.705,17	34,32	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	6.735.325,26	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	6.735.325,26	-	-

Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

Página 2 de 2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.483.120,00	54.584.498,31	9.726.953,58	18.473.135,17	36.111.363,14	9.115.230,37	15.011.304,17	39.573.194,14	13.774.605,45	-
DESPESAS CORRENTES	45.973.220,00	51.997.548,44	9.685.766,76	18.338.813,54	33.658.734,90	9.073.421,71	14.892.954,63	37.104.593,81	13.658.594,91	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.911.000,00	28.771.752,88	4.410.831,45	8.039.942,43	20.731.810,45	4.399.575,87	7.970.318,82	20.801.434,06	7.613.022,39	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236.000,00	236.000,00	11.782,57	23.620,79	212.379,21	11.782,57	23.620,79	212.379,21	23.620,79	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.826.220,00	22.989.795,56	5.263.152,74	10.275.250,32	12.714.545,24	4.662.063,27	6.899.015,02	16.090.780,54	6.021.951,73	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.029.900,00	2.106.949,87	41.186,82	134.321,63	1.972.628,24	41.808,66	118.349,54	1.988.600,33	116.010,54	-
INVESTIMENTOS	923.900,00	2.000.949,87	34.645,69	121.324,11	1.879.625,76	35.267,53	105.352,02	1.895.597,85	103.013,02	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.000,00	106.000,00	6.541,13	12.997,52	93.002,48	6.541,13	12.997,52	93.002,48	12.997,52	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	480.000,00	-	-	480.000,00	-	-	480.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.483.120,00	54.584.498,31	9.726.953,58	18.473.135,17	36.111.363,14	9.115.230,37	15.011.304,17	39.573.194,14	13.774.605,45	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.483.120,00	54.584.498,31	9.726.953,58	18.473.135,17	36.111.363,14	9.115.230,37	15.011.304,17	39.573.194,14	13.774.605,45	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.285.401,00	-	2.522.099,72	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.483.120,00	54.584.498,31	9.726.953,58	18.473.135,17	-	9.115.230,37	16.296.705,17	39.573.194,14	16.296.705,17	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguaçu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	47.483.120,00	54.584.498,31	9.726.953,58	18.473.135,17	100,00	36.111.363,14	9.115.230,37	15.011.304,17	100,00	39.573.194,14
Legislativa	3.179.413,50	3.179.413,50	380.688,20	818.698,63	4,43	2.360.714,87	367.748,86	766.948,65	5,11	2.412.464,85
Ação Legislativa	3.179.413,50	3.179.413,50	380.688,20	818.698,63	4,43	2.360.714,87	367.748,86	766.948,65	5,11	2.412.464,85
Administração	5.636.739,75	6.582.343,52	955.562,30	2.057.082,08	11,14	4.525.261,44	964.647,19	1.669.451,63	11,12	4.912.891,89
Administração Geral	4.791.739,75	5.790.343,52	858.260,48	1.869.418,08	10,12	3.920.925,44	865.471,97	1.485.186,17	9,89	4.305.157,35
Administração Financeira	588.000,00	597.000,00	80.505,38	152.122,12	0,82	444.877,88	81.300,78	148.723,58	0,99	448.276,42
Controle Interno	257.000,00	195.000,00	16.796,44	35.541,88	0,19	159.458,12	17.874,44	35.541,88	0,24	159.458,12
Assistência Social	2.793.550,00	3.227.371,95	371.710,75	1.179.476,80	6,38	2.047.895,15	470.366,60	813.314,19	5,42	2.414.057,76
Administração Geral	202.000,00	256.195,00	59.512,67	83.872,09	0,45	172.322,91	51.067,82	72.407,24	0,48	183.787,76
Assistência ao Idoso	136.000,00	136.000,00	13.405,99	23.428,99	0,13	112.571,01	12.366,20	22.389,20	0,15	113.610,80
Assistência ao Portador de Deficiência	183.750,00	258.228,16	0,00	163.554,97	0,89	94.673,19	26.330,08	124.059,85	0,83	134.168,31
Assistência à Criança e ao Adolescente	672.000,00	781.976,81	49.696,37	227.679,99	1,23	554.296,82	91.301,05	140.845,44	0,94	641.131,37
Assistência Comunitária	1.599.800,00	1.794.971,98	249.095,72	680.940,76	3,69	1.114.031,22	289.301,45	453.612,46	3,02	1.341.359,52
Saúde	10.668.100,00	12.603.106,03	2.126.520,06	4.497.860,60	24,35	8.105.245,43	2.136.741,38	3.953.031,99	26,33	8.650.074,04
Administração Geral	373.000,00	413.000,00	59.451,56	115.542,66	0,63	297.457,34	61.458,86	112.885,56	0,75	300.114,44
Atenção Básica	6.143.000,00	7.524.360,91	1.268.313,72	2.489.947,97	13,48	5.034.412,94	1.243.287,27	2.347.298,93	15,64	5.177.061,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.567.100,00	3.011.323,70	543.172,97	1.435.340,37	7,77	1.575.983,33	572.228,12	1.037.602,58	6,91	1.973.721,12
Suporte Profilático e Terapêutico	1.020.000,00	1.030.000,00	158.498,04	290.977,48	1,58	739.022,52	158.498,04	290.977,48	1,94	739.022,52
Vigilância Sanitária	255.000,00	307.421,42	48.988,84	84.528,20	0,46	222.893,22	53.174,16	82.743,52	0,55	224.677,90
Vigilância Epidemiológica	120.000,00	123.000,00	17.771,42	30.354,05	0,16	92.645,95	17.771,42	30.354,05	0,20	92.645,95
Alimentação e Nutrição	190.000,00	194.000,00	30.323,51	51.169,87	0,28	142.830,13	30.323,51	51.169,87	0,34	142.830,13
Trabalho	620.000,00	681.600,21	102.876,58	374.004,08	2,02	307.596,13	99.155,82	361.835,10	2,41	319.765,11
Fomento ao Trabalho	620.000,00	681.600,21	102.876,58	374.004,08	2,02	307.596,13	99.155,82	361.835,10	2,41	319.765,11
Educação	13.683.500,00	14.845.624,94	3.227.452,79	5.077.618,38	27,49	9.768.006,56	2.932.478,48	4.327.659,42	28,83	10.517.965,52
Administração Geral	231.000,00	231.000,00	26.359,26	64.992,68	0,35	166.007,32	27.305,46	53.877,63	0,36	177.122,37
Ensino Fundamental	7.026.500,00	7.723.150,60	1.656.576,29	2.525.790,66	13,67	5.197.359,94	1.369.139,60	1.982.104,80	13,20	5.741.045,80
Ensino Superior	1.000.000,00	1.135.968,96	526.535,70	699.194,63	3,78	436.774,33	483.206,40	626.546,21	4,17	509.422,75
Educação Infantil	5.426.000,00	5.755.505,38	1.017.981,54	1.787.640,41	9,68	3.967.864,97	1.052.827,02	1.665.130,78	11,09	4.090.374,60

Município de Saudade do Iguaçu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')										R\$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Cultura	210.000,00	560.740,00	338.540,50	370.609,20	2,01	190.130,80	348.766,20	354.036,70	2,36	206.703,30
Difusão Cultural	210.000,00	560.740,00	338.540,50	370.609,20	2,01	190.130,80	348.766,20	354.036,70	2,36	206.703,30
Urbanismo	2.027.980,00	2.186.580,00	731.748,06	1.004.942,44	5,44	1.181.637,56	266.244,02	410.089,26	2,73	1.776.490,74
Serviços Urbanos	2.027.980,00	2.186.580,00	731.748,06	1.004.942,44	5,44	1.181.637,56	266.244,02	410.089,26	2,73	1.776.490,74
Habitação	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Habitação Urbana	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Saneamento	190.000,00	267.397,94	35.648,60	216.666,54	1,17	50.731,40	35.781,52	101.713,69	0,68	165.684,25
Saneamento Básico Rural	190.000,00	267.397,94	35.648,60	216.666,54	1,17	50.731,40	35.781,52	101.713,69	0,68	165.684,25
Gestão Ambiental	753.000,00	907.309,46	148.833,51	412.999,03	2,24	494.310,43	158.194,61	158.776,12	1,06	748.533,34
Preservação e Conservação Ambiental	128.000,00	161.785,00	28.309,05	39.685,65	0,21	122.099,35	33.180,65	33.762,16	0,22	128.022,84
Controle Ambiental	625.000,00	745.524,46	120.524,46	373.313,38	2,02	372.211,08	125.013,96	125.013,96	0,83	620.510,50
Agricultura	2.489.036,75	3.676.207,69	463.395,41	831.555,34	4,50	2.844.652,35	473.766,35	775.429,28	5,17	2.900.778,41
Promoção da Produção Agropecuária	2.489.036,75	3.676.207,69	463.395,41	831.555,34	4,50	2.844.652,35	473.766,35	775.429,28	5,17	2.900.778,41
Indústria	718.000,00	751.000,00	36.057,71	95.574,12	0,52	655.425,88	43.501,38	66.317,10	0,44	684.682,90
Promoção Industrial	718.000,00	751.000,00	36.057,71	95.574,12	0,52	655.425,88	43.501,38	66.317,10	0,44	684.682,90
Comércio e Serviços	180.000,00	202.800,00	11.516,51	37.093,68	0,20	165.706,32	14.157,76	28.805,88	0,19	173.994,12
Promoção Comercial	180.000,00	202.800,00	11.516,51	37.093,68	0,20	165.706,32	14.157,76	28.805,88	0,19	173.994,12
Transporte	2.186.800,00	2.626.369,54	559.542,85	885.444,55	4,79	1.740.924,99	560.363,08	795.094,97	5,30	1.831.274,57
Transporte Rodoviário	2.186.800,00	2.626.369,54	559.542,85	885.444,55	4,79	1.740.924,99	560.363,08	795.094,97	5,30	1.831.274,57
Desporto e Lazer	570.000,00	708.103,26	154.712,88	250.568,15	1,36	457.535,11	133.499,65	200.998,51	1,34	507.104,75
Desporto Comunitário	420.000,00	531.053,79	115.927,24	182.733,37	0,99	348.320,42	92.784,71	135.958,23	0,91	395.095,56
Lazer	150.000,00	177.049,47	38.785,64	67.834,78	0,37	109.214,69	40.714,94	65.040,28	0,43	112.009,19
Encargos Especiais	1.046.000,00	1.047.530,27	82.146,87	362.941,55	1,96	684.588,72	109.817,47	227.801,68	1,52	819.728,59
Serviço da Dívida Interna	336.000,00	336.000,00	18.323,70	36.618,31	0,20	299.381,69	18.323,70	36.618,31	0,24	299.381,69
Outros Encargos Especiais	710.000,00	711.530,27	63.823,17	326.323,24	1,77	385.207,03	91.493,77	191.183,37	1,27	520.346,90
Reservas	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Reserva de Contingência	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Saudade do Iguaçu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
TOTAL (III)=(I+II)	47.483.120,00	54.584.498,31	9.726.953,58	18.473.135,17	100,00	36.111.363,14	9.115.230,37	15.011.304,17	100,00	39.573.194,14

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

Página 1 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.846.600,00	946.610,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	191.600,00	36.015,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	215.500,00	73.961,86
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	637.500,00	210.178,36
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.802.000,00	626.454,91
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.182.375,00	13.598.237,97
2.1- Cota-Parte FPM	17.880.000,00	5.497.202,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00	5.497.202,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.380.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	7.263.497,57
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	78.810,91
2.4- Cota-Parte ITR	19.375,00	287,69
2.5- Cota-Parte IPVA	800.000,00	758.438,96
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.028.975,00	14.544.848,64
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.160.475,00	2.719.647,37
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.096.768,75	916.564,57

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.434.000,00	1.947.157,56
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.434.000,00	1.947.157,56
6.1.1- Principal	5.422.000,00	1.929.461,98
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00	17.695,58
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

Página 2 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)*	-2.738.475,00	-790.185,39

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	76.974,10
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	76.974,10
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.024.131,66

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.510.974,10	1.699.710,62	1.693.360,56	1.605.261,62	6.350,06
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.190.974,10	1.610.613,92	1.610.613,92	1.522.514,98	-
10.1.1 - Educação Infantil	2.055.000,00	821.336,83	821.336,83	776.845,94	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	3.135.974,10	789.277,09	789.277,09	745.669,04	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	320.000,00	89.096,70	82.746,64	82.746,64	6.350,06
10.2.1 - Educação Infantil	127.000,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	193.000,00	45.416,70	39.066,64	39.066,64	6.350,06
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)* (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.622.736,52	1.616.386,46	1.528.287,52	6.350,06	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.622.736,52	1.616.386,46	1.528.287,52	6.350,06	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

Página 3 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.533.639,82	1.533.639,82	1.445.540,88	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.363.010,29	1.533.639,82	1.533.639,82	78,76
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	194.715,76	330.771,10	330.771,10	136.055,34	16,99

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	506.613,68	76.974,10	76.974,10	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	506.613,68	76.974,10	76.974,10	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.718.476,78	2.134.209,98	1.579.360,69	1.509.127,87	554.849,29
20.1- Educação Infantil	3.078.318,72	722.311,34	642.490,41	596.551,53	79.820,93
20.2- Ensino Fundamental	3.409.158,06	1.346.905,96	882.992,65	861.040,68	463.913,31
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	231.000,00	64.992,68	53.877,63	51.535,66	11.115,05
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

Página 4 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.229.450,88	3.833.920,60	3.272.721,25	3.114.389,49	561.199,35
21.1- Educação Infantil	5.254.318,72	1.587.198,84	1.507.377,91	1.416.948,14	79.820,93
21.1.1- Creche	2.249.953,00	685.328,79	659.903,91	629.910,55	25.424,88
21.1.2- Pré-escola	3.004.365,72	901.870,05	847.474,00	787.037,59	54.396,05
22.2- Ensino Fundamental	6.975.132,16	2.246.721,76	1.765.343,34	1.697.441,35	481.378,42
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					1.579.360,69
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.719.647,37
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					136.055,34
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					11.438,70
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					4.151.514,02

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² * *	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.636.212,16	4.151.514,02	28,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	462.916,65	427.357,41	427.357,41	11.438,70	24.120,54
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	462.916,65	427.357,41	427.357,41	11.438,70	24.120,54
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	717.600,00	255.593,95
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	506.600,00	197.586,43
31.1.1- Salário-Educação	316.000,00	145.609,69
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	113.500,00	45.081,08
31.1.4- PNATE	76.100,00	6.895,66
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

Página 5 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	211.000,00	58.007,52

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.971.174,06	979.700,73	856.805,38	577.760,50	122.895,35
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	195.186,66	88.969,40	77.493,50	76.674,07	11.475,90
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	640.018,44	191.536,70	152.765,67	119.728,73	38.771,03
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.135.968,96	699.194,63	626.546,21	381.357,70	72.648,42
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.200.624,94	4.813.621,33	4.129.526,63	3.692.149,99	684.094,70
33.1- Despesas Correntes	14.165.624,94	4.812.571,33	4.128.476,63	3.691.099,99	684.094,70
33.1.1- Pessoal Ativo	8.763.764,76	2.576.930,10	2.553.139,44	2.423.865,20	23.790,66
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	66.000,00	14.816,70	8.466,64	8.466,64	6.350,06
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.335.860,18	2.220.824,53	1.566.870,55	1.258.768,15	653.953,98
33.2- Despesas de Capital	35.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	35.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	76.974,10	77.398,99
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.947.157,56	145.609,69
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.605.261,62	99.422,10
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	418.870,04	123.586,58
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	418.870,04	123.586,58

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

Página 1 de 5

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.846.600,00	2.846.600,00	946.610,67	33,25
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	191.600,00	191.600,00	36.015,54	18,80
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.500,00	215.500,00	73.961,86	34,32
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	637.500,00	637.500,00	210.178,36	32,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.802.000,00	1.802.000,00	626.454,91	34,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.802.375,00	40.802.375,00	13.598.237,97	33,33
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	5.497.202,84	33,32
Cota-Parte ITR	19.375,00	19.375,00	287,69	1,48
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	758.438,96	94,80
Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	23.000.000,00	7.263.497,57	31,58
Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	483.000,00	78.810,91	16,32
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	43.648.975,00	43.648.975,00	14.544.848,64	33,32

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.018.100,00	6.269.003,83	2.165.986,27	34,55	2.023.337,23	32,28	1.881.537,66	30,01
Despesas Correntes	5.009.100,00	6.260.003,83	2.163.632,85	34,56	2.020.983,81	32,28	1.881.523,24	30,06
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	2.353,42	26,15	2.353,42	26,15	14,42	0,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.549.500,00	2.941.760,04	1.383.376,71	47,03	985.638,92	33,51	985.638,92	33,51
Despesas Correntes	2.534.500,00	2.927.760,04	1.382.718,50	47,23	985.262,80	33,65	985.262,80	33,65
Despesas de Capital	15.000,00	14.000,00	658,21	4,70	376,12	2,69	376,12	2,69
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.013.950,00	1.023.950,00	290.977,48	28,42	290.977,48	28,42	287.572,62	28,08
Despesas Correntes	1.010.950,00	1.020.950,00	290.977,48	28,50	290.977,48	28,50	287.572,62	28,17
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	143.000,00	155.000,00	19.175,36	12,37	18.195,36	11,74	18.195,36	11,74
Despesas Correntes	141.000,00	153.000,00	19.175,36	12,53	18.195,36	11,89	18.195,36	11,89
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	120.000,00	123.000,00	30.354,05	24,68	30.354,05	24,68	28.408,99	23,10
Despesas Correntes	119.000,00	122.000,00	30.354,05	24,88	30.354,05	24,88	28.408,99	23,29
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	190.000,00	194.000,00	51.169,87	26,38	51.169,87	26,38	48.369,31	24,93
Despesas Correntes	189.000,00	193.000,00	51.169,87	26,51	51.169,87	26,51	48.369,31	25,06
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	373.000,00	413.000,00	115.542,66	27,98	112.885,56	27,33	107.676,84	26,07
Despesas Correntes	371.000,00	411.000,00	115.542,66	28,11	112.885,56	27,47	107.676,84	26,20

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4F>



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

Página 2 de 5

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.407.550,00	11.119.713,87	4.056.582,40	36,48	3.512.558,47	31,59	3.357.399,70	30,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.056.582,40	3.512.558,47	3.357.399,70
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ³	379.588,48	379.588,48	379.588,48
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.676.993,92	3.132.969,99	2.977.811,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.181.727,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.181.727,30
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-	951.242,69	796.083,92
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	21,54	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	1.525.283,65	379.588,48	379.588,48	379.588,48	1.145.695,17
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	1.525.283,65	379.588,48	379.588,48	379.588,48	1.145.695,17

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	2.181.727,30	3.512.558,47	1.330.831,17	-	-	-	-	-	-	1.330.831,17
Empenhos de 2022	7.253.465,31	10.378.654,80	3.125.189,49	177.193,25	-	-	170.827,60	5.981,97	383,68	3.124.805,81
Empenhos de 2021	6.632.657,00	7.696.824,15	1.064.167,15	46.032,42	-	-	46.000,97	-	31,45	1.064.135,70
Empenhos de 2020	6.567.526,54	7.718.593,75	1.151.067,21	12.618,10	-	-	12.618,10	-	-	1.151.067,21

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4FEEC e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4FEEC



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 e anteriores	8.966.605,51	11.916.207,97	2.949.602,46	2.191.607,09	-	-	2.164.205,89	-	27.401,20	2.922.201,26

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	5.220,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	(5.220,00)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.260.350,00	1.261.048,13	510.711,34	40,50
Proveniente da União	1.174.500,00	1.174.858,74	385.688,61	32,83
Proveniente dos Estados	85.850,00	86.189,39	125.022,73	145,06
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	120.200,00	120.200,00	72.178,57	60,05
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.380.550,00	1.381.248,13	582.889,91	42,20

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.124.900,00	1.255.357,08	323.961,70	25,81	323.961,70	25,81	318.155,80	25,34
Despesas Correntes	1.124.500,00	1.205.283,82	320.362,00	26,58	320.362,00	26,58	314.556,10	26,10
Despesas de Capital	400,00	50.073,26	3.599,70	7,19	3.599,70	7,19	3.599,70	7,19

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.600,00	69.563,66	51.963,66	74,70	51.963,66	74,70	51.963,66	74,70
Despesas Correntes	17.600,00	69.563,66	51.963,66	74,70	51.963,66	74,70	51.963,66	74,70
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.050,00	6.050,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	2.050,00	2.050,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	112.000,00	152.421,42	65.352,84	42,88	64.548,16	42,35	55.704,17	36,55
Despesas Correntes	112.000,00	152.421,42	65.352,84	42,88	64.548,16	42,35	55.704,17	36,55
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.260.550,00	1.483.392,16	441.278,20	29,75	440.473,52	29,69	425.823,63	28,71

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.143.000,00	7.524.360,91	2.489.947,97	33,09	2.347.298,93	31,20	2.199.693,46	29,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.567.100,00	3.011.323,70	1.435.340,37	47,66	1.037.602,58	34,46	1.037.602,58	34,46

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.020.000,00	1.030.000,00	290.977,48	28,25	290.977,48	28,25	287.572,62	27,92
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	255.000,00	307.421,42	84.528,20	27,50	82.743,52	26,92	73.899,53	24,04
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	120.000,00	123.000,00	30.354,05	24,68	30.354,05	24,68	28.408,99	23,10
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	190.000,00	194.000,00	51.169,87	26,38	51.169,87	26,38	48.369,31	24,93
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	373.000,00	413.000,00	115.542,66	27,98	112.885,56	27,33	107.676,84	26,07
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.668.100,00	12.603.106,03	4.497.860,60	35,69	3.953.031,99	31,37	3.783.223,33	30,02

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

Página 1 de 2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.483.120,00	54.208.695,80	9.357.693,73	17,26	25.654.398,89	47,33	28.554.296,91
RECEITAS CORRENTES	47.479.120,00	47.756.795,80	8.644.593,73	18,10	24.781.298,89	51,89	22.975.496,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.904.660,00	2.904.660,00	657.023,25	22,62	1.638.389,02	56,41	1.266.270,98
Impostos	2.846.600,00	2.846.600,00	646.874,10	22,72	1.593.484,77	55,98	1.253.115,23
Taxas	58.060,00	58.060,00	10.149,15	17,48	44.904,25	77,34	13.155,75
CONTRIBUIÇÕES	396.880,00	396.880,00	106.175,99	26,75	247.659,31	62,40	149.220,69
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	396.880,00	396.880,00	106.175,99	26,75	247.659,31	62,40	149.220,69
RECEITA PATRIMONIAL	648.300,00	685.647,80	329.548,27	48,06	997.430,70	145,47	(311.782,90)
Valores Mobiliários	648.300,00	685.647,80	329.548,27	48,06	997.430,70	145,47	(311.782,90)
RECEITA DE SERVIÇOS	328.280,00	328.280,00	117.926,04	35,92	166.015,55	50,57	162.264,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	-	-	453,38	30,23	1.046,62
Serviços e Atividades referentes à Saúde	17.500,00	17.500,00	2.561,69	14,64	5.122,24	29,27	12.377,76
Outros Serviços	309.280,00	309.280,00	115.364,35	37,30	160.439,93	51,88	148.840,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.113.000,00	43.353.328,00	7.416.346,20	17,11	21.657.669,11	49,96	21.695.658,89
Transferências da União e de suas Entidades	17.955.100,00	18.000.428,00	2.896.458,53	16,09	8.628.613,99	47,94	9.371.814,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.717.400,00	19.737.400,00	3.568.674,03	18,08	10.143.536,03	51,39	9.593.863,97
Transferências de Instituições Privadas	18.500,00	18.500,00	2.493,74	13,48	7.337,21	39,66	11.162,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.422.000,00	5.597.000,00	948.719,90	16,95	2.878.181,88	51,42	2.718.818,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	17.573,98	19,97	74.135,20	84,24	13.864,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	4.029,04	-	(4.029,04)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	88.000,00	17.573,98	19,97	70.106,16	79,67	17.893,84
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	6.451.900,00	713.100,00	11,05	873.100,00	13,53	5.578.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	713.100,00	-	713.100,00	-	(713.100,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	713.100,00	-	713.100,00	-	(713.100,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00	451.900,00	-	-	160.000,00	35,41	291.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	-	362.900,00	-	-	-	-	362.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	89.000,00	-	-	160.000,00	179,78	(71.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.483.120,00	54.208.695,80	9.357.693,73	17,26	25.654.398,89	47,33	28.554.296,91
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.483.120,00	54.208.695,80	9.357.693,73	19,71	25.654.398,89	54,03	28.554.296,91
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.483.120,00	54.208.695,80	9.357.693,73	19,71	25.654.398,89	54,03	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	10.123.563,38	-	-	10.123.563,38	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	10.123.563,38	-	-	10.123.563,38	-	-

Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

Página 2 de 2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.483.120,00	64.332.259,18	9.108.215,10	27.581.350,27	36.750.908,91	9.313.294,52	24.324.598,69	40.007.660,49	23.467.236,80	-
DESPESAS CORRENTES	45.973.220,00	55.614.104,35	8.538.476,63	26.877.290,17	28.736.814,18	9.193.653,99	24.086.608,62	31.527.495,73	23.229.246,73	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.911.000,00	30.482.080,88	4.534.761,75	12.574.704,18	17.907.376,70	4.581.177,49	12.551.496,31	17.930.584,57	12.175.323,82	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236.000,00	236.000,00	11.725,82	35.346,61	200.653,39	11.725,82	35.346,61	200.653,39	35.346,61	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.826.220,00	24.896.023,47	3.991.989,06	14.267.239,38	10.628.784,09	4.600.750,68	11.499.765,70	13.396.257,77	11.018.576,30	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.029.900,00	8.238.154,83	569.738,47	704.060,10	7.534.094,73	119.640,53	237.990,07	8.000.164,76	237.990,07	-
INVESTIMENTOS	923.900,00	8.132.154,83	563.111,34	684.435,45	7.447.719,38	113.013,40	218.365,42	7.913.789,41	218.365,42	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.000,00	106.000,00	6.627,13	19.624,65	86.375,35	6.627,13	19.624,65	86.375,35	19.624,65	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	480.000,00	-	-	480.000,00	-	-	480.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.483.120,00	64.332.259,18	9.108.215,10	27.581.350,27	36.750.908,91	9.313.294,52	24.324.598,69	40.007.660,49	23.467.236,80	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.483.120,00	64.332.259,18	9.108.215,10	27.581.350,27	36.750.908,91	9.313.294,52	24.324.598,69	40.007.660,49	23.467.236,80	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.329.800,20	-	2.187.162,09	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.483.120,00	64.332.259,18	9.108.215,10	27.581.350,27	-	9.313.294,52	25.654.398,89	40.007.660,49	25.654.398,89	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)					
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

GILVANE HOFFMANN
 Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTA
 Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTA e GILVANE HOFFMANN
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguaçu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	47.483.120,00	64.332.259,18	9.108.215,10	27.581.350,27	100,00	36.750.908,91	9.313.294,52	24.324.598,69	100,00	40.007.660,49
Legislativa	3.179.413,50	3.179.413,50	240.488,43	1.059.187,06	3,84	2.120.226,44	279.374,17	1.046.322,82	4,30	2.133.090,68
Ação Legislativa	3.179.413,50	3.179.413,50	240.488,43	1.059.187,06	3,84	2.120.226,44	279.374,17	1.046.322,82	4,30	2.133.090,68
Administração	5.636.739,75	6.935.343,52	1.063.509,38	3.120.591,46	11,31	3.814.752,06	962.085,75	2.631.537,38	10,82	4.303.806,14
Administração Geral	4.791.739,75	6.126.343,52	940.550,09	2.809.968,17	10,19	3.316.375,35	865.915,44	2.351.101,61	9,67	3.775.241,91
Administração Financeira	588.000,00	614.000,00	106.162,85	258.284,97	0,94	355.715,03	79.373,87	228.097,45	0,94	385.902,55
Controle Interno	257.000,00	195.000,00	16.796,44	52.338,32	0,19	142.661,68	16.796,44	52.338,32	0,22	142.661,68
Assistência Social	2.793.550,00	3.609.153,18	559.773,24	1.739.250,04	6,31	1.869.903,14	566.297,00	1.379.611,19	5,67	2.229.541,99
Administração Geral	202.000,00	446.195,00	223.756,68	307.628,77	1,12	138.566,23	124.777,74	197.184,98	0,81	249.010,02
Assistência ao Idoso	136.000,00	136.000,00	20.000,00	43.428,99	0,16	92.571,01	0,00	22.389,20	0,09	113.610,80
Assistência ao Portador de Deficiência	183.750,00	321.299,39	63.071,23	226.626,20	0,82	94.673,19	89.401,31	213.461,16	0,88	107.838,23
Assistência à Criança e ao Adolescente	672.000,00	851.976,81	63.383,72	291.063,71	1,06	560.913,10	66.362,82	207.208,26	0,85	644.768,55
Assistência Comunitária	1.599.800,00	1.853.681,98	189.561,61	870.502,37	3,16	983.179,61	285.755,13	739.367,59	3,04	1.114.314,39
Saúde	10.668.100,00	13.517.368,70	2.318.471,18	6.816.331,78	24,71	6.701.036,92	2.484.557,06	6.437.589,05	26,47	7.079.779,65
Administração Geral	373.000,00	413.000,00	66.712,42	182.255,08	0,66	230.744,92	65.273,42	178.158,98	0,73	234.841,02
Atenção Básica	6.143.000,00	8.207.021,06	1.317.510,63	3.807.458,60	13,80	4.399.562,46	1.314.564,38	3.661.863,31	15,05	4.545.157,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.567.100,00	3.211.323,70	605.391,00	2.040.731,37	7,40	1.170.592,33	780.950,25	1.818.552,83	7,48	1.392.770,87
Suporte Profilático e Terapêutico	1.020.000,00	1.036.274,52	248.382,59	539.360,07	1,96	496.914,45	242.489,79	533.467,27	2,19	502.807,25
Vigilância Sanitária	255.000,00	332.749,42	31.983,32	116.511,52	0,42	216.237,90	32.788,00	115.531,52	0,47	217.217,90
Vigilância Epidemiológica	120.000,00	123.000,00	19.153,34	49.507,39	0,18	73.492,61	19.153,34	49.507,39	0,20	73.492,61
Alimentação e Nutrição	190.000,00	194.000,00	29.337,88	80.507,75	0,29	113.492,25	29.337,88	80.507,75	0,33	113.492,25
Trabalho	620.000,00	681.600,21	81.396,79	455.400,87	1,65	226.199,34	67.869,83	429.704,93	1,77	251.895,28
Fomento ao Trabalho	620.000,00	681.600,21	81.396,79	455.400,87	1,65	226.199,34	67.869,83	429.704,93	1,77	251.895,28
Educação	13.683.500,00	16.275.578,75	2.351.847,41	7.429.465,79	26,94	8.846.112,96	2.548.702,88	6.876.362,30	28,27	9.399.216,45
Administração Geral	231.000,00	231.000,00	31.296,97	96.289,65	0,35	134.710,35	32.734,46	86.612,09	0,36	144.387,91
Ensino Fundamental	7.026.500,00	8.261.134,91	1.145.509,48	3.671.300,14	13,31	4.589.834,77	1.277.621,26	3.259.726,06	13,40	5.001.408,85
Ensino Superior	1.000.000,00	1.190.968,96	148.699,80	847.894,43	3,07	343.074,53	185.152,94	811.699,15	3,34	379.269,81

Município de Saudade do Iguaçu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Educação Infantil	5.426.000,00	6.592.474,88	1.026.341,16	2.813.981,57	10,20	3.778.493,31	1.053.194,22	2.718.325,00	11,18	3.874.149,88
Cultura	210.000,00	585.740,00	46.873,17	417.482,37	1,51	168.257,63	45.848,52	399.885,22	1,64	185.854,78
Difusão Cultural	210.000,00	585.740,00	46.873,17	417.482,37	1,51	168.257,63	45.848,52	399.885,22	1,64	185.854,78
Urbanismo	2.027.980,00	2.276.580,00	188.499,16	1.193.441,60	4,33	1.083.138,40	389.388,20	799.477,46	3,29	1.477.102,54
Serviços Urbanos	2.027.980,00	2.276.580,00	188.499,16	1.193.441,60	4,33	1.083.138,40	389.388,20	799.477,46	3,29	1.477.102,54
Habitação	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Habitação Urbana	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Saneamento	190.000,00	267.397,94	9.373,77	226.040,31	0,82	41.357,63	41.305,83	143.019,52	0,59	124.378,42
Saneamento Básico Rural	190.000,00	267.397,94	9.373,77	226.040,31	0,82	41.357,63	41.305,83	143.019,52	0,59	124.378,42
Gestão Ambiental	753.000,00	947.309,46	5.349,27	418.348,30	1,52	528.961,16	122.072,62	280.848,74	1,15	666.460,72
Preservação e Conservação Ambiental	128.000,00	161.785,00	5.349,27	45.034,92	0,16	116.750,08	1.548,16	35.310,32	0,15	126.474,68
Controle Ambiental	625.000,00	785.524,46	0,00	373.313,38	1,35	412.211,08	120.524,46	245.538,42	1,01	539.986,04
Agricultura	2.489.036,75	3.910.887,27	1.141.301,76	1.972.857,10	7,15	1.938.030,17	683.440,46	1.458.869,74	6,00	2.452.017,53
Promoção da Produção Agropecuária	2.489.036,75	3.910.887,27	1.141.301,76	1.972.857,10	7,15	1.938.030,17	683.440,46	1.458.869,74	6,00	2.452.017,53
Indústria	718.000,00	6.751.000,00	47.897,97	143.472,09	0,52	6.607.527,91	56.222,16	122.539,26	0,50	6.628.460,74
Promoção Industrial	718.000,00	6.751.000,00	47.897,97	143.472,09	0,52	6.607.527,91	56.222,16	122.539,26	0,50	6.628.460,74
Comércio e Serviços	180.000,00	202.800,00	15.722,90	52.816,58	0,19	149.983,42	17.020,59	45.826,47	0,19	156.973,53
Promoção Comercial	180.000,00	202.800,00	15.722,90	52.816,58	0,19	149.983,42	17.020,59	45.826,47	0,19	156.973,53
Transporte	2.186.800,00	2.826.369,54	763.240,47	1.648.685,02	5,98	1.177.684,52	761.572,01	1.556.666,98	6,40	1.269.702,56
Transporte Rodoviário	2.186.800,00	2.826.369,54	763.240,47	1.648.685,02	5,98	1.177.684,52	761.572,01	1.556.666,98	6,40	1.269.702,56
Desporto e Lazer	570.000,00	787.103,26	177.411,21	427.979,36	1,55	359.123,90	159.630,04	360.628,55	1,48	426.474,71
Desporto Comunitário	420.000,00	560.053,79	108.668,32	291.401,69	1,06	268.652,10	122.815,02	258.773,25	1,06	301.280,54
Lazer	150.000,00	227.049,47	68.742,89	136.577,67	0,50	90.471,80	36.815,02	101.855,30	0,42	125.194,17
Encargos Especiais	1.046.000,00	1.047.613,85	97.058,99	460.000,54	1,67	587.613,31	127.907,40	355.709,08	1,46	691.904,77
Serviço da Dívida Interna	336.000,00	336.000,00	18.352,95	54.971,26	0,20	281.028,74	18.352,95	54.971,26	0,23	281.028,74
Outros Encargos Especiais	710.000,00	711.613,85	78.706,04	405.029,28	1,47	306.584,57	109.554,45	300.737,82	1,24	410.876,03
Reservas	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00

Município de Saudade do Iguaçu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Reserva de Contingência	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	47.483.120,00	64.332.259,18	9.108.215,10	27.581.350,27	100,00	36.750.908,91	9.313.294,52	24.324.598,69	100,00	40.007.660,49

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2022 a Junho/2023

Página 1 de 3

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2023
	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maiο/2023	Junho/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.422.068,43	5.598.700,35	4.698.967,95	4.873.492,59	5.112.525,38	6.257.783,15	60.883.537,58	55.922.270,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.930.953,04	4.885.218,34	4.593.535,93	4.446.645,22	5.461.428,51	4.602.218,69		
	299.849,97	269.350,60	260.300,65	255.175,61	270.737,01	517.937,35	3.511.740,21	2.904.660,00
	184.473,44	247.477,67	269.205,18	280.209,48	313.153,74	343.869,51		
IPTU	23.214,79	22.583,04	13.199,77	9.104,56	6.490,62	12.648,18	267.600,37	191.600,00
	4.897,72	15.328,23	7.318,35	8.471,24	39.179,97	105.163,90		
ISS	95.436,07	57.195,93	62.317,81	55.129,25	68.992,00	63.003,54	719.847,25	637.500,00
	44.714,48	50.963,60	55.188,57	59.311,71	53.583,57	54.010,72		
ITBI	11.825,74	22.290,33	14.404,74	20.501,01	26.731,62	14.731,63	234.865,51	215.500,00
	20.396,60	15.115,22	22.320,85	16.129,19	45.747,49	4.671,09		
IRRF	164.977,30	164.058,76	169.412,43	168.764,82	167.233,79	424.823,22	2.230.242,59	1.802.000,00
	107.190,24	164.031,39	173.644,89	181.588,39	171.906,90	172.610,46		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.396,07	3.222,54	965,90	1.675,97	1.288,98	2.730,78	59.184,49	58.060,00
	7.274,40	2.039,23	10.732,52	14.708,95	2.735,81	7.413,34		
Contribuições	33.488,68	32.473,40	32.623,52	30.154,66	29.513,65	28.927,47	434.840,69	396.880,00
	34.149,94	37.771,13	32.773,80	36.788,45	38.797,10	67.378,89		
Receita Patrimonial	226.483,15	268.932,89	207.516,43	185.669,53	178.019,08	191.390,67	2.255.442,45	685.647,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	176.765,42	151.103,93	192.944,92	147.068,16	170.709,01	158.839,26		
	226.483,15	268.932,89	207.516,43	185.669,53	178.019,08	191.390,67	2.255.442,45	685.647,80
Outras Receitas Patrimoniais	176.765,42	151.103,93	192.944,92	147.068,16	170.709,01	158.839,26		
	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	34.714,48	105.462,11	11.894,22	2.655,00	3.896,91	7.572,20	332.210,47	328.280,00
	-	2.460,56	17.685,53	27.943,42	53.892,25	64.033,79		
Transferências Correntes	4.818.541,92	4.891.352,48	4.172.047,50	4.370.685,50	4.516.532,57	5.496.444,68	54.061.974,60	51.518.803,00
	4.523.610,24	4.425.532,25	4.066.620,84	3.945.206,95	4.875.250,79	3.960.148,88		
Cota-Parte do FPM	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.700.790,37	17.880.000,00
	1.335.008,62	1.800.909,52	1.101.698,98	1.259.585,72	1.400.035,09	1.307.182,61		
Cota-Parte do ICMS	2.332.078,50	2.767.254,23	2.377.136,81	2.314.844,28	2.211.252,53	2.176.687,16	25.661.952,62	23.000.000,00
	2.000.845,46	1.594.650,58	1.792.897,30	1.875.104,23	2.284.208,43	1.934.993,11		
Cota-Parte do IPVA	22.738,26	16.910,67	14.292,02	11.013,88	17.017,87	31.908,96	998.774,91	825.000,00
	450.915,92	108.857,63	104.773,35	93.892,06	89.952,23	36.502,06		

assinado por: _____

DA RELEI TRENTO e CILVANE HOLI MARI

Assinado por 2 pessoas: DAPLEI PRENTO e GILVANE HOLZMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2022 a Junho/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2023
	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maió/2023	Junho/2023		
Cota-Parte do ITR	109,99	166,81	1.574,15	11.572,67	13,39	84,99	13.809,69	19.375,00
	165,34	7,32	115,03	-	-	-		
Transferências da LC 61/1989	27.001,17	21.507,23	28.372,74	28.956,80	21.056,00	29.916,21	278.015,58	483.000,00
	22.268,79	15.880,34	19.680,72	20.981,06	18.867,39	23.527,13		
Transferências do FUNDEB	384.214,57	417.064,64	364.912,21	373.747,85	387.726,28	386.192,19	5.192.039,62	5.597.000,00
	540.802,11	463.970,53	476.965,94	447.723,40	517.820,83	430.899,07		
Outras Transferências Correntes	377.995,92	451.904,15	265.873,56	565.016,37	540.284,65	790.835,11	5.216.591,81	3.714.428,00
	173.604,00	441.256,33	570.489,52	247.920,48	564.366,82	227.044,90		
Outras Receitas Correntes	8.990,23	31.128,87	14.585,63	29.152,29	113.826,16	15.510,78	287.329,16	88.000,00
	11.954,00	20.872,80	14.305,66	9.428,76	9.625,62	7.948,36		
DEDUÇÕES (II)	689.770,88	804.476,68	686.310,49	686.384,19	737.264,01	747.407,47	8.490.314,56	8.165.475,00
	761.840,75	704.061,03	603.833,03	649.912,56	758.612,55	660.440,92		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	689.770,88	804.476,68	686.310,49	686.384,19	737.264,01	747.407,47	8.490.314,56	8.165.475,00
	761.840,75	704.061,03	603.833,03	649.912,56	758.612,55	660.440,92		
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMAS ASSISTÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMAS EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVÊNIOS ESTADUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DO SUS VCTOS ACS E ACE	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	4.732.297,55	4.794.223,67	4.012.657,46	4.187.108,40	4.375.261,37	5.510.375,68	52.393.223,02	47.756.795,80
	4.169.112,29	4.181.157,31	3.989.702,90	3.796.732,66	4.702.815,96	3.941.777,77		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.732.297,55	4.794.223,67	3.962.657,46	4.187.108,40	4.375.261,37	5.510.375,68	52.343.223,02	47.756.795,80
	4.169.112,29	4.181.157,31	3.989.702,90	3.796.732,66	4.702.815,96	3.941.777,77		

assinado por 2 pessoas: DARLEI TIRENTO e CILVANE HOLT MANN

Assinado por 2 pessoas: DAPLE TRENTO e GILVANE HOFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2022 a Junho/2023

Página 3 de 3

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	-	145.440,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	68.774,88	543.038,88	446.496,00
	36.456,00	31.248,00	41.664,00	36.456,00	36.960,00	36.960,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.732.297,55	4.648.783,67	3.926.297,46	4.150.748,40	4.338.901,37	5.441.600,80	51.800.184,14	47.310.299,80
	4.132.656,29	4.149.909,31	3.948.038,90	3.760.276,66	4.665.855,96	3.904.817,77		

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²					

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-



MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²					

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4FEEC>



MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

Página 4 de 5

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						
Recursos para Formação de Reserva						
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes		-				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		-				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)		-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais		-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes		-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)		-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²		-	-	-	-	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores		-				
Demais receitas Previdenciárias		-				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		-				

Assinado por 2 pessoas: DARLEITRENTINO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-	-	-	-	

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)

OBS: O Município não possui o Regime Próprio de Previdência dos Servidores.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

Página 1 de 3

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2023
		Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	47.756.795,80	24.781.298,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.904.660,00	1.638.389,02
IPTU	191.600,00	180.359,41
ISS	637.500,00	317.772,65
ITBI	215.500,00	124.380,44
IRRF	1.802.000,00	970.972,27
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	58.060,00	44.904,25
Contribuições	396.880,00	247.659,31
Receita Patrimonial	685.647,80	997.430,70
Aplicações Financeiras (II)	685.647,80	997.430,70
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	43.353.328,00	21.657.669,11
Cota-Parte do FPM	14.580.000,00	6.563.536,59
Cota-Parte do ICMS	18.400.000,00	9.186.159,41
Cota-Parte do IPVA	660.000,00	707.914,62
Cota-Parte do ITR	15.500,00	230,17
Transferências da LC 61/1989	386.400,00	96.964,39
Transferências do FUNDEB	5.597.000,00	2.878.181,88
Outras Transferências Correntes	3.714.428,00	2.224.682,05
Demais Receitas Correntes	416.280,00	240.150,75
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	416.280,00	240.150,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	47.071.148,00	23.783.868,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.451.900,00	873.100,00
Operações de Crédito (VIII)	6.000.000,00	-
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	-	713.100,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	-	713.100,00
Transferências de Capital	451.900,00	160.000,00
Convênios	362.900,00	75.000,00
Outras Transferências de Capital	89.000,00	85.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	451.900,00	873.100,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	47.523.048,00	24.656.968,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	47.523.048,00	24.656.968,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2023					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	55.614.104,35	26.877.290,17	24.086.608,62	23.229.246,73	546.901,96	781.144,83	780.637,56
Pessoal e Encargos Sociais	30.482.080,88	12.574.704,18	12.551.496,31	12.175.323,82	358.127,08	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	236.000,00	35.346,61	35.346,61	35.346,61	-	-	-
Outras Despesas Correntes	24.896.023,47	14.267.239,38	11.499.765,70	11.018.576,30	188.774,88	781.144,83	780.637,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	55.378.104,35	26.841.943,56	24.051.262,01	23.193.900,12	546.901,96	781.144,83	780.637,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.238.154,83	704.060,10	237.990,07	237.990,07	47.661,26	1.044.067,73	1.035.570,10

Assinado por 2 pessoas: DARIEL PEREIRA e GILVANE HOEFMANN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

Página 2 de 3

Investimentos	8.132.154,83	684.435,45	218.365,42	218.365,42	47.661,26	1.044.067,73	1.035.570,15
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	106.000,00	19.624,65	19.624,65	19.624,65	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.132.154,83	684.435,45	218.365,42	218.365,42	47.661,26	1.044.067,73	1.035.570,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	480.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	63.510.259,18	27.526.379,01	24.269.627,43	23.412.265,54	594.563,22	1.825.212,56	1.816.207,65
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	63.510.259,18	27.526.379,01	24.269.627,43	23.412.265,54	594.563,22	1.825.212,56	1.816.207,65
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							
						-1.166.068,22	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							
						-1.166.068,22	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-16.133.496,86					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2023					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		997.430,70					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		35.346,61					
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-203.984,13					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31/Dez/2022			Até o 3º Bimestre		
		(a)			(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)		822.323,09			802.698,44		
DEDUÇÕES (XL)		16.385.898,38			16.748.657,91		
Disponibilidade de Caixa		16.385.898,38			16.748.657,91		
Disponibilidade de Caixa Bruta		17.210.923,34			16.984.069,41		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		653.388,66			67.020,35		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		171.636,30			168.391,15		
Demais Haveres Financeiros		-			-		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		-15.563.575,29			-15.945.959,47		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		382.384,16					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício		-15.721.196,86					
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2023					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-586.368,33					
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)							
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)							
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)							
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)							
OUTROS AJUSTES (XLIX)							
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		-203.984,13					
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-1.166.068,22					

Assinado por 2 pessoas: DARI EL TRENTO e SILVANE TOLEMAN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

Página 3 de 3

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.123.563,38
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.123.563,38
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguaçu - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios	Em 31 de				Em Exercícios	Em 31 de					
	Anteriores	dezembro de 2022				Anteriores	dezembro de 2022					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	60.367,74	593.020,92	594.563,22	810,00	58.015,44	61.475,99	2.592.332,21	1.825.212,56	1.816.207,65	177.447,57	660.152,98	718.168,42
PODER EXECUTIVO	60.367,74	593.020,92	594.563,22	810,00	58.015,44	61.475,99	2.592.332,21	1.825.212,56	1.816.207,65	177.447,57	660.152,98	718.168,42
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	60.367,74	593.020,92	594.563,22	810,00	58.015,44	61.475,99	2.592.332,21	1.825.212,56	1.816.207,65	177.447,57	660.152,98	718.168,42

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

Página 1 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.846.600,00	1.593.484,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	191.600,00	180.359,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	215.500,00	124.380,44
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	637.500,00	317.772,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.802.000,00	970.972,27
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.207.375,00	20.693.506,02
2.1- Cota-Parte FPM	17.880.000,00	8.204.420,54
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00	8.204.420,54
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.380.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	11.482.699,11
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	121.205,43
2.4- Cota-Parte ITR	19.375,00	287,69
2.5- Cota-Parte IPVA	825.000,00	884.893,25
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.053.975,00	22.286.990,79
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.165.475,00	4.138.700,84
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.098.018,75	1.433.046,49

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.609.000,00	2.905.487,71
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.609.000,00	2.905.487,71
6.1.1- Principal	5.597.000,00	2.878.181,88
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00	27.305,83
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

Página 2 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	-2.568.475,00	-1.260.518,96

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	76.974,10
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	76.974,10
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.982.461,81

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.685.974,10	2.730.108,60	2.727.991,86	2.638.127,90	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.365.974,10	2.599.661,90	2.599.661,90	2.509.797,94	-
10.1.1 - Educação Infantil	2.230.000,00	1.297.570,74	1.297.570,74	1.255.321,41	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	3.135.974,10	1.302.091,16	1.302.091,16	1.254.476,53	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	320.000,00	130.446,70	128.329,96	128.329,96	-
10.2.1 - Educação Infantil	127.000,00	64.630,00	64.630,00	64.630,00	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	193.000,00	65.816,70	63.699,96	63.699,96	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)¹ (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.653.134,50	2.651.017,76	2.561.153,80	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.653.134,50	2.651.017,76	2.561.153,80	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

Página 3 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.522.687,80	2.522.687,80	2.432.823,84	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.033.841,40	2.522.687,80	2.522.687,80	86,82
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	290.548,77	254.469,95	254.469,95	-	8,76

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	506.613,68	76.974,10	76.974,10	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	506.613,68	76.974,10	76.974,10	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.918.430,59	3.131.174,56	2.663.730,90	2.608.424,38	-
20.1- Educação Infantil	3.740.288,22	1.192.732,52	1.106.968,03	1.085.284,09	-
20.2- Ensino Fundamental	3.947.142,37	1.842.152,39	1.470.150,78	1.438.899,57	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	231.000,00	96.289,65	86.612,09	84.240,72	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

Página 4 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.604.404,69	5.861.283,16	5.391.722,76	5.246.552,28	-
21.1- Educação Infantil	6.097.288,22	2.554.933,26	2.469.168,77	2.405.235,50	-
21.1.1- Creche	2.547.922,50	1.127.431,83	1.095.077,00	1.065.355,52	-
21.1.2- Pré-escola	3.549.365,72	1.427.501,43	1.374.091,77	1.339.879,98	-
22.2- Ensino Fundamental	7.507.116,47	3.306.349,90	2.922.553,99	2.841.316,78	-
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					2.663.730,90
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.138.700,84
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					-
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					15.805,10
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					6.786.626,64

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2, 3, 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.571.747,70	6.786.626,64	30,45

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	462.916,65	295.756,53	439.142,31	15.805,10	7.969,24
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	462.916,65	295.756,53	439.142,31	15.805,10	7.969,24
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	717.600,00	414.787,85
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	506.600,00	317.522,18
31.1.1- Salário-Educação	316.000,00	209.352,23
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	113.500,00	78.127,86
31.1.4- PNATE	76.100,00	30.042,09
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

Página 5 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	211.000,00	97.265,67

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.671.174,06	1.568.182,63	1.484.639,54	1.325.220,84	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	495.186,66	259.048,31	249.156,23	248.728,63	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	985.018,44	461.239,89	423.784,16	423.730,65	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.190.968,96	847.894,43	811.699,15	652.761,56	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.275.578,75	7.429.465,79	6.876.362,30	6.571.773,12	-
33.1- Despesas Correntes	16.240.578,75	7.428.415,79	6.875.312,30	6.570.723,12	-
33.1.1- Pessoal Ativo	9.838.764,76	4.155.023,60	4.147.093,38	4.007.777,61	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	66.000,00	14.816,70	12.699,96	12.699,96	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.335.813,99	3.258.575,49	2.715.518,96	2.550.245,55	-
33.2- Despesas de Capital	35.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	35.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	76.974,10	77.398,99
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.905.487,71	209.352,23
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.638.127,90	188.700,97
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	344.333,91	98.050,25
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	344.333,91	98.050,25

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal

Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

Página 1 de 5

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.846.600,00	2.846.600,00	1.593.484,77	55,98
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	191.600,00	191.600,00	180.359,41	94,13
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.500,00	215.500,00	124.380,44	57,72
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	637.500,00	637.500,00	317.772,65	49,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.802.000,00	1.802.000,00	970.972,27	53,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.802.375,00	40.827.375,00	20.693.506,02	50,69
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	8.204.420,54	49,72
Cota-Parte ITR	19.375,00	19.375,00	287,69	1,48
Cota-Parte IPVA	800.000,00	825.000,00	884.893,25	107,26
Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	23.000.000,00	11.482.699,11	49,92
Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	483.000,00	121.205,43	25,09
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	43.648.975,00	43.673.975,00	22.286.990,79	51,03

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.018.100,00	6.864.003,83	3.283.305,07	47,83	3.137.709,78	45,71	3.033.800,51	44,20
Despesas Correntes	5.009.100,00	6.855.003,83	3.280.951,65	47,86	3.135.356,36	45,74	3.031.447,09	44,22
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	2.353,42	26,15	2.353,42	26,15	2.353,42	26,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.549.500,00	3.141.760,04	1.988.767,71	63,30	1.766.589,17	56,23	1.766.589,17	56,23
Despesas Correntes	2.534.500,00	3.127.760,04	1.988.109,50	63,56	1.766.024,99	56,46	1.766.024,99	56,46
Despesas de Capital	15.000,00	14.000,00	658,21	4,70	564,18	4,03	564,18	4,03
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.013.950,00	1.023.950,00	533.085,55	52,06	531.322,75	51,89	527.844,27	51,55
Despesas Correntes	1.010.950,00	1.020.950,00	533.085,55	52,21	531.322,75	52,04	527.844,27	51,70
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	143.000,00	155.000,00	21.575,36	13,92	20.595,36	13,29	20.595,36	13,29
Despesas Correntes	141.000,00	153.000,00	21.575,36	14,10	20.595,36	13,46	20.595,36	13,46
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	120.000,00	123.000,00	49.507,39	40,25	49.507,39	40,25	47.966,95	39,00
Despesas Correntes	119.000,00	122.000,00	49.507,39	40,58	49.507,39	40,58	47.966,95	39,32
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	190.000,00	194.000,00	80.507,75	41,50	80.507,75	41,50	77.914,74	40,16
Despesas Correntes	189.000,00	193.000,00	80.507,75	41,71	80.507,75	41,71	77.914,74	40,37
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	373.000,00	413.000,00	182.255,08	44,13	178.158,98	43,14	172.606,42	41,79
Despesas Correntes	371.000,00	411.000,00	182.255,08	44,34	178.158,98	43,35	172.606,42	42,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

Página 2 de 5

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.407.550,00	11.914.713,87	6.139.003,91	51,52	5.764.391,18	48,38	5.647.317,42	47,40

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.139.003,91	5.764.391,18	5.647.317,42
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ³	595.085,32	595.085,32	528.622,58
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.543.918,59	5.169.305,86	5.118.694,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.343.048,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.343.048,62
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-	1.826.257,24	1.775.646,22
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	23,19	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	1.525.283,65	595.085,32	595.085,32	528.622,58	930.198,33
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	1.525.283,65	595.085,32	595.085,32	528.622,58	930.198,33

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	3.343.048,62	5.764.391,18	2.421.342,56	-	-	-	-	-	-	2.421.342,56
Empenhos de 2022	7.253.465,31	10.378.654,80	3.125.189,49	177.193,25	-	-	171.775,60	293,97	5.123,68	3.120.065,81
Empenhos de 2021	6.632.657,00	7.696.824,15	1.064.167,15	46.032,42	-	-	46.000,97	-	31,45	1.064.135,70
Empenhos de 2020	6.567.526,54	7.718.593,75	1.151.067,21	12.618,10	-	-	12.618,10	-	-	1.151.067,21

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4FEEC e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4FEEC



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 e anteriores	8.966.605,51	11.916.207,97	2.949.602,46	2.191.607,09	-	-	2.164.205,89	-	27.401,20	2.922.201,26

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	5.220,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	5.220,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.260.350,00	1.354.036,28	731.529,17	54,03
Proveniente da União	1.174.500,00	1.180.186,74	589.925,35	49,99
Proveniente dos Estados	85.850,00	173.849,54	141.603,82	81,45
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	120.200,00	120.200,00	189.124,16	157,34
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.380.550,00	1.474.236,28	920.653,33	62,45

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.124.900,00	1.343.017,23	524.153,53	39,03	524.153,53	39,03	522.770,20	38,93
Despesas Correntes	1.124.500,00	1.205.283,82	489.053,83	40,58	489.053,83	40,58	487.670,50	40,46
Despesas de Capital	400,00	137.733,41	35.099,70	25,48	35.099,70	25,48	35.099,70	25,48

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.600,00	69.563,66	51.963,66	74,70	51.963,66	74,70	51.963,66	74,70
Despesas Correntes	17.600,00	69.563,66	51.963,66	74,70	51.963,66	74,70	51.963,66	74,70
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.050,00	12.324,52	6.274,52	50,91	2.144,52	17,40	2.144,52	17,40
Despesas Correntes	2.050,00	4.194,52	2.144,52	51,13	2.144,52	51,13	2.144,52	51,13
Despesas de Capital	4.000,00	8.130,00	4.130,00	50,80	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	112.000,00	177.749,42	94.936,16	53,41	94.936,16	53,41	93.751,70	52,74
Despesas Correntes	112.000,00	177.749,42	94.936,16	53,41	94.936,16	53,41	93.751,70	52,74
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.260.550,00	1.602.654,83	677.327,87	42,26	673.197,87	42,01	670.630,08	41,84

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.143.000,00	8.207.021,06	3.807.458,60	46,39	3.661.863,31	44,62	3.556.570,71	43,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.567.100,00	3.211.323,70	2.040.731,37	63,55	1.818.552,83	56,63	1.818.552,83	56,63

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4F>



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.020.000,00	1.036.274,52	539.360,07	52,05	533.467,27	51,48	529.988,79	51,14
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	255.000,00	332.749,42	116.511,52	35,01	115.531,52	34,72	114.347,06	34,36
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	120.000,00	123.000,00	49.507,39	40,25	49.507,39	40,25	47.966,95	39,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	190.000,00	194.000,00	80.507,75	41,50	80.507,75	41,50	77.914,74	40,16
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	373.000,00	413.000,00	182.255,08	44,13	178.158,98	43,14	172.606,42	41,79
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.668.100,00	13.517.368,70	6.816.331,78	50,43	6.437.589,05	47,62	6.317.947,50	46,74

Notas:

*Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL								
			Até o Bimestre								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>



Município de Saudade do Iguacu - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	47.483.120,00
Previsão Atualizada	54.208.695,80
Receitas Realizadas	25.654.398,89
Déficit Orçamentário	-
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	10.123.563,38
DESPESAS	
Dotação Inicial	47.483.120,00
Dotação Atualizada	64.332.259,18
Despesas Empenhadas	27.581.350,27
Despesas Liquidadas	24.324.598,69
Despesas Pagas	23.467.236,80
Superávit Orçamentário	1.329.800,20

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	27.581.350,27
Despesas Liquidadas	24.324.598,69

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	52.393.223,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.343.223,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.800.184,14

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-16.133.496,86	-1.166.068,22	7,23
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-15.721.196,86	382.384,18	-2,43

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	653.388,66	810,00	594.563,22	58.015,44
<i>Poder Executivo</i>	653.388,66	810,00	594.563,22	58.015,44
<i>Poder Legislativo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.653.808,20	177.447,57	1.816.207,65	660.152,98
<i>Poder Executivo</i>	2.653.808,20	177.447,57	1.816.207,65	660.152,98
<i>Poder Legislativo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.307.196,86	178.257,57	2.410.770,87	718.168,42

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguacu - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.786.626,64	25%	30,45
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.522.687,80	70%	86,82
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.169.305,86	15%	23,19

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

Página 1 de 2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.483.120,00	55.042.286,53	8.972.368,22	16,30	34.626.767,11	62,91	20.415.519,42
RECEITAS CORRENTES	47.479.120,00	48.479.506,53	8.596.968,22	17,73	33.378.267,11	68,85	15.101.239,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.904.660,00	2.944.660,00	531.076,01	18,04	2.169.465,03	73,67	775.194,97
Impostos	2.846.600,00	2.886.600,00	527.248,06	18,27	2.120.732,83	73,47	765.867,17
Taxas	58.060,00	58.060,00	3.827,95	6,59	48.732,20	83,93	9.327,80
CONTRIBUIÇÕES	396.880,00	396.880,00	80.395,74	20,26	328.055,05	82,66	68.824,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	396.880,00	396.880,00	80.395,74	20,26	328.055,05	82,66	68.824,95
RECEITA PATRIMONIAL	648.300,00	1.030.647,80	341.571,78	33,14	1.339.002,48	129,92	(308.354,68)
Valores Mobiliários	648.300,00	1.030.647,80	341.571,78	33,14	1.339.002,48	129,92	(308.354,68)
RECEITA DE SERVIÇOS	328.280,00	328.780,00	119.823,55	36,44	285.839,10	86,94	42.940,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	23,00	1,53	476,38	31,76	1.023,62
Serviços e Atividades referentes à Saúde	17.500,00	17.500,00	3.841,70	21,95	8.963,94	51,22	8.536,06
Outros Serviços	309.280,00	309.780,00	115.958,85	37,43	276.398,78	89,22	33.381,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.113.000,00	43.690.538,73	7.500.783,87	17,17	29.158.452,98	66,74	14.532.085,75
Transferências da União e de suas Entidades	17.955.100,00	18.217.396,00	2.990.276,90	16,41	11.618.890,89	63,78	6.598.505,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.717.400,00	19.857.642,73	3.631.634,42	18,29	13.775.170,45	69,37	6.082.472,28
Transferências de Instituições Privadas	18.500,00	18.500,00	3.271,12	17,68	10.608,33	57,34	7.891,67
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.422.000,00	5.597.000,00	875.601,43	15,64	3.753.783,31	67,07	1.843.216,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	23.317,27	26,50	97.452,47	110,74	(9.452,47)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	4.029,04	-	(4.029,04)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	88.000,00	23.317,27	26,50	93.423,43	106,16	(5.423,43)
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	6.562.780,00	375.400,00	5,72	1.248.500,00	19,02	5.314.280,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	10.880,00	-	-	713.100,00	6.554,23	(702.220,00)
Alienação de Bens Móveis	-	10.880,00	-	-	713.100,00	6.554,23	(702.220,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00	551.900,00	375.400,00	68,02	535.400,00	97,01	16.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	-	462.900,00	362.900,00	78,40	362.900,00	78,40	100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	89.000,00	12.500,00	14,04	172.500,00	193,82	(83.500,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.483.120,00	55.042.286,53	8.972.368,22	16,30	34.626.767,11	62,91	20.415.519,42
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.483.120,00	55.042.286,53	8.972.368,22	18,90	34.626.767,11	72,92	20.415.519,42
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.483.120,00	55.042.286,53	8.972.368,22	18,90	34.626.767,11	72,92	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	12.063.858,63	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	12.063.858,63	-	-



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.483.120,00	67.106.145,16	9.437.070,95	37.018.421,22	30.087.723,94	9.438.166,30	33.762.764,99	33.343.380,17	32.275.327,47	-
DESPESAS CORRENTES	45.973.220,00	56.953.002,83	9.350.141,13	36.227.431,30	20.725.571,53	9.391.068,05	33.477.676,67	23.475.326,16	31.990.239,15	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.911.000,00	30.631.769,76	4.660.600,16	17.235.304,34	13.396.465,42	4.594.455,59	17.145.951,90	13.485.817,86	16.784.881,96	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236.000,00	236.000,00	11.674,36	47.020,97	188.979,03	11.674,36	47.020,97	188.979,03	47.020,97	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.826.220,00	26.085.233,07	4.677.866,61	18.945.105,99	7.140.127,08	4.784.938,10	16.284.703,80	9.800.529,27	15.158.336,22	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.029.900,00	9.673.142,33	86.929,82	790.989,92	8.882.152,41	47.098,25	285.088,32	9.388.054,01	285.088,32	-
INVESTIMENTOS	923.900,00	9.567.142,33	80.211,72	764.647,17	8.802.495,16	40.380,15	258.745,57	9.308.396,76	258.745,57	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.000,00	106.000,00	6.718,10	26.342,75	79.657,25	6.718,10	26.342,75	79.657,25	26.342,75	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	480.000,00	-	-	480.000,00	-	-	480.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.483.120,00	67.106.145,16	9.437.070,95	37.018.421,22	30.087.723,94	9.438.166,30	33.762.764,99	33.343.380,17	32.275.327,47	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.483.120,00	67.106.145,16	9.437.070,95	37.018.421,22	30.087.723,94	9.438.166,30	33.762.764,99	33.343.380,17	32.275.327,47	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	864.002,12	-	2.351.439,64	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.483.120,00	67.106.145,16	9.437.070,95	37.018.421,22	-	9.438.166,30	34.626.767,11	33.343.380,17	34.626.767,11	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)					
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguacu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	47.483.120,00	67.106.145,16	9.437.070,95	37.018.421,22	100,00	30.087.723,94	9.438.166,30	33.762.764,99	100,00	33.343.380,17
Legislativa	3.179.413,50	2.679.413,50	301.719,54	1.360.906,60	3,68	1.318.506,90	299.131,56	1.345.454,38	3,99	1.333.959,12
Ação Legislativa	3.179.413,50	2.679.413,50	301.719,54	1.360.906,60	3,68	1.318.506,90	299.131,56	1.345.454,38	3,99	1.333.959,12
Administração	5.636.739,75	7.051.084,02	1.112.514,48	4.233.105,94	11,44	2.817.978,08	1.095.120,31	3.726.657,69	11,04	3.324.426,33
Administração Geral	4.791.739,75	6.241.584,02	1.025.629,14	3.835.597,31	10,36	2.405.986,71	1.000.011,04	3.351.112,65	9,93	2.890.471,37
Administração Financeira	588.000,00	614.500,00	65.484,48	323.769,45	0,87	290.730,55	73.708,41	301.805,86	0,89	312.694,14
Controle Interno	257.000,00	195.000,00	21.400,86	73.739,18	0,20	121.260,82	21.400,86	73.739,18	0,22	121.260,82
Assistência Social	2.793.550,00	3.741.754,83	463.855,33	2.203.105,37	5,95	1.538.649,46	444.537,06	1.824.148,25	5,40	1.917.606,58
Administração Geral	202.000,00	502.462,76	69.223,16	376.851,93	1,02	125.610,83	75.221,95	272.406,93	0,81	230.055,83
Assistência ao Idoso	136.000,00	136.000,00	8.709,86	52.138,85	0,14	83.861,15	15.284,65	37.673,85	0,11	98.326,15
Assistência ao Portador de Deficiência	183.750,00	321.299,39	65.825,22	292.451,42	0,79	28.847,97	26.330,10	239.791,26	0,71	81.508,13
Assistência à Criança e ao Adolescente	672.000,00	851.976,81	67.202,84	358.266,55	0,97	493.710,26	97.342,73	304.550,99	0,90	547.425,82
Assistência Comunitária	1.599.800,00	1.930.015,87	252.894,25	1.123.396,62	3,03	806.619,25	230.357,63	969.725,22	2,87	960.290,65
Saúde	10.668.100,00	13.864.311,10	2.338.177,36	9.154.509,14	24,73	4.709.801,96	2.370.048,62	8.807.637,67	26,09	5.056.673,43
Administração Geral	373.000,00	453.000,00	71.297,23	253.552,31	0,68	199.447,69	71.826,33	249.985,31	0,74	203.014,69
Atenção Básica	6.143.000,00	8.309.437,23	1.265.041,82	5.072.500,42	13,70	3.236.936,81	1.229.479,64	4.891.342,95	14,49	3.418.094,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.567.100,00	3.372.032,24	642.301,76	2.683.033,13	7,25	688.999,11	706.248,30	2.524.801,13	7,48	847.231,11
Suporte Profilático e Terapêutico	1.020.000,00	1.119.208,71	273.150,71	812.510,78	2,19	306.697,93	279.043,51	812.510,78	2,41	306.697,93
Vigilância Sanitária	255.000,00	293.632,92	37.337,87	153.849,39	0,42	139.783,53	34.841,87	150.373,39	0,45	143.259,53
Vigilância Epidemiológica	120.000,00	123.000,00	19.958,22	69.465,61	0,19	53.534,39	19.958,22	69.465,61	0,21	53.534,39
Alimentação e Nutrição	190.000,00	194.000,00	29.089,75	109.597,50	0,30	84.402,50	28.650,75	109.158,50	0,32	84.841,50
Trabalho	620.000,00	681.600,21	74.226,41	529.627,28	1,43	151.972,93	83.441,42	513.146,35	1,52	168.453,86
Fomento ao Trabalho	620.000,00	681.600,21	74.226,41	529.627,28	1,43	151.972,93	83.441,42	513.146,35	1,52	168.453,86
Educação	13.683.500,00	16.581.069,91	2.560.581,09	9.990.046,88	26,99	6.591.023,03	2.597.349,93	9.473.712,23	28,06	7.107.357,68
Administração Geral	231.000,00	231.000,00	34.355,79	130.645,44	0,35	100.354,56	33.362,59	119.974,68	0,36	111.025,32
Ensino Fundamental	7.026.500,00	8.379.028,89	1.331.233,34	5.002.533,48	13,51	3.376.495,41	1.342.542,96	4.602.269,02	13,63	3.776.759,87
Ensino Superior	1.000.000,00	1.190.968,96	142.269,86	990.164,29	2,67	200.804,67	161.190,94	972.890,09	2,88	218.078,87
Educação Infantil	5.426.000,00	6.780.072,06	1.052.722,10	3.866.703,67	10,45	2.913.368,39	1.060.253,44	3.778.578,44	11,19	3.001.493,62
Cultura	210.000,00	625.740,00	58.162,72	475.645,09	1,28	150.094,91	20.379,52	420.264,74	1,24	205.475,26
Difusão Cultural	210.000,00	625.740,00	58.162,72	475.645,09	1,28	150.094,91	20.379,52	420.264,74	1,24	205.475,26
Urbanismo	2.027.980,00	2.236.067,19	295.648,91	1.489.090,51	4,02	746.976,68	422.361,89	1.221.839,35	3,62	1.014.227,84
Serviços Urbanos	2.027.980,00	2.236.067,19	295.648,91	1.489.090,51	4,02	746.976,68	422.361,89	1.221.839,35	3,62	1.014.227,84
Habitação	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Habitação Urbana	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Saneamento	190.000,00	267.397,94	0,00	226.040,31	0,61	41.357,63	21.035,43	164.054,95	0,49	103.342,99
Saneamento Básico Rural	190.000,00	267.397,94	0,00	226.040,31	0,61	41.357,63	21.035,43	164.054,95	0,49	103.342,99
Gestão Ambiental	753.000,00	947.309,46	305.063,64	723.411,94	1,95	223.897,52	132.999,06	413.847,80	1,23	533.461,66
Preservação e Conservação Ambiental	128.000,00	161.785,00	0,00	45.034,92	0,12	116.750,08	4.196,61	39.506,93	0,12	122.278,07
Controle Ambiental	625.000,00	785.524,46	305.063,64	678.377,02	1,83	107.147,44	128.802,45	374.340,87	1,11	411.183,59



Município de Saudade do Iguacu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Agricultura	2.489.036,75	4.417.702,85	1.052.349,97	3.025.207,07	8,17	1.392.495,78	1.082.369,58	2.541.239,32	7,53	1.876.463,53
Promoção da Produção Agropecuária	2.489.036,75	4.417.702,85	1.052.349,97	3.025.207,07	8,17	1.392.495,78	1.082.369,58	2.541.239,32	7,53	1.876.463,53
Indústria	718.000,00	8.237.107,50	53.920,66	197.392,75	0,53	8.039.714,75	57.467,52	180.006,78	0,53	8.057.100,72
Promoção Industrial	718.000,00	8.237.107,50	53.920,66	197.392,75	0,53	8.039.714,75	57.467,52	180.006,78	0,53	8.057.100,72
Comércio e Serviços	180.000,00	202.800,00	16.090,72	68.907,30	0,19	133.892,70	14.846,34	60.672,81	0,18	142.127,19
Promoção Comercial	180.000,00	202.800,00	16.090,72	68.907,30	0,19	133.892,70	14.846,34	60.672,81	0,18	142.127,19
Transporte	2.186.800,00	3.023.069,54	557.441,95	2.206.126,97	5,96	816.942,57	526.914,42	2.083.581,40	6,17	939.488,14
Transporte Rodoviário	2.186.800,00	3.023.069,54	557.441,95	2.206.126,97	5,96	816.942,57	526.914,42	2.083.581,40	6,17	939.488,14
Desporto e Lazer	570.000,00	931.103,26	159.803,34	587.782,70	1,59	343.320,56	152.737,51	513.366,06	1,52	417.737,20
Desporto Comunitário	420.000,00	694.053,79	114.896,37	406.298,06	1,10	287.755,73	112.250,89	371.024,14	1,10	323.029,65
Lazer	150.000,00	237.049,47	44.906,97	181.484,64	0,49	55.564,83	40.486,62	142.341,92	0,42	94.707,55
Encargos Especiais	1.046.000,00	1.087.613,85	87.514,83	547.515,37	1,48	540.098,48	117.426,13	473.135,21	1,40	614.478,64
Serviço da Dívida Interna	336.000,00	336.000,00	18.392,46	73.363,72	0,20	262.636,28	18.392,46	73.363,72	0,22	262.636,28
Outros Encargos Especiais	710.000,00	751.613,85	69.122,37	474.151,65	1,28	277.462,20	99.033,67	399.771,49	1,18	351.842,36
Reservas	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Reserva de Contingência	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	47.483.120,00	67.106.145,16	9.437.070,95	37.018.421,22	100	30.087.723,94	9.438.166,30	33.762.764,99	100	33.343.380,17

GILVANE HOFFMANN
 Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
 Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

Página 1 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.886.600,00	2.120.732,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	222.100,00	217.045,28
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	215.500,00	148.266,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	637.500,00	427.386,36
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.811.500,00	1.328.035,04
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.340.917,73	27.891.563,37
2.1- Cota-Parte FPM	17.880.000,00	10.934.551,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00	10.271.386,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.380.000,00	663.165,25
2.2- Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	15.754.623,08
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	161.606,62
2.4- Cota-Parte ITR	19.375,00	632,40
2.5- Cota-Parte IPVA	905.000,00	932.648,24
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	53.542,73	107.501,08
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.227.517,73	30.012.296,20
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.192.183,55	5.445.679,15
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.114.695,89	2.057.394,43

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.624.000,00	3.789.478,90
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.624.000,00	3.789.478,90
6.1.1- Principal	5.597.000,00	3.753.783,31
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	27.000,00	35.695,59
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

Página 2 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	-2.595.183,55	-1.691.895,84

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	76.974,10
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	76.974,10
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.866.453,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.700.974,10	3.622.110,19	3.613.643,55	3.525.967,24	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.380.974,10	3.446.510,19	3.446.510,19	3.358.833,88	-
10.1.1 - Educação Infantil	2.230.000,00	1.608.523,23	1.608.523,23	1.569.521,05	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	3.150.974,10	1.837.986,96	1.837.986,96	1.789.312,83	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	320.000,00	175.600,00	167.133,36	167.133,36	-
10.2.1 - Educação Infantil	127.000,00	78.430,00	78.430,00	78.430,00	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	193.000,00	97.170,00	88.703,36	88.703,36	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)² (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.545.136,09	3.536.669,45	3.448.993,14	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.545.136,09	3.536.669,45	3.448.993,14	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

Página 3 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.369.536,09	3.369.536,09	3.281.859,78	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.652.635,23	3.369.536,09	3.369.536,09	88,92
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	378.947,89	252.809,45	252.809,45	-	6,67

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	506.613,68	76.974,10	76.974,10	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	506.613,68	76.974,10	76.974,10	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.036.642,76	4.408.894,19	3.975.228,80	3.912.865,17	-
20.1- Educação Infantil	3.833.885,40	1.812.040,52	1.731.569,67	1.706.701,56	-
20.2- Ensino Fundamental	3.971.757,36	2.466.208,23	2.123.684,45	2.088.530,90	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	231.000,00	130.645,44	119.974,68	117.632,71	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

Página 4 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.737.616,86	8.031.004,38	7.588.872,35	7.438.832,41	-
21.1- Educação Infantil	6.190.885,40	3.498.993,75	3.418.522,90	3.354.652,61	-
21.1.1- Creche	2.624.752,50	1.564.249,85	1.524.055,77	1.492.747,79	-
21.1.2- Pré-escola	3.566.132,90	1.934.743,90	1.894.467,13	1.861.904,82	-
22.2- Ensino Fundamental	7.546.731,46	4.532.010,63	4.170.349,45	4.084.179,80	-
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					3.975.228,80
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					5.445.679,18
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					-
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					15.805,10
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					9.405.102,85

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² * *	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.503.074,05	9.405.102,85	31,34

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	462.916,65	368.111,19	443.834,21	15.805,10	3.277,34
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	462.916,65	368.111,19	443.834,21	15.805,10	3.277,34
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	842.600,00	568.452,42
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	631.600,00	433.392,26
31.1.1- Salário-Educação	396.000,00	278.462,64
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	158.500,00	111.150,22
31.1.4- PNATE	76.100,00	43.779,40
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

Página 5 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	211.000,00	135.060,16

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.843.453,05	1.959.042,50	1.884.839,88	1.700.003,56	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	589.186,66	367.709,92	360.055,54	338.900,25	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.063.297,43	601.168,29	551.894,25	550.072,99	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.190.968,96	990.164,29	972.890,09	811.030,32	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.581.069,91	9.990.046,88	9.473.712,23	9.138.835,97	-
33.1- Despesas Correntes	16.541.189,91	9.978.116,88	9.472.662,23	9.137.785,97	-
33.1.1- Pessoal Ativo	9.938.485,64	5.765.795,29	5.734.074,41	5.593.640,80	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	45.000,00	25.400,00	16.933,36	16.933,36	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.557.704,27	4.186.921,59	3.721.654,46	3.527.211,81	-
33.2- Despesas de Capital	39.880,00	11.930,00	1.050,00	1.050,00	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	39.880,00	11.930,00	1.050,00	1.050,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	76.974,10	77.398,99
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.789.478,90	278.462,64
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.525.967,24	208.434,50
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	340.485,76	147.427,13
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	340.485,76	147.427,13

- 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal

Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

Página 1 de 5

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.846.600,00	2.886.600,00	2.120.732,83	73,47
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	191.600,00	222.100,00	217.045,28	97,72
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.500,00	215.500,00	148.266,15	68,80
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	637.500,00	637.500,00	427.386,36	67,04
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.802.000,00	1.811.500,00	1.328.035,04	73,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.802.375,00	40.960.917,73	27.228.398,12	66,47
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	10.271.386,70	62,25
Cota-Parte ITR	19.375,00	19.375,00	632,40	3,26
Cota-Parte IPVA	800.000,00	905.000,00	932.648,24	103,06
Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	23.000.000,00	15.754.623,08	68,50
Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	483.000,00	161.606,62	33,46
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	53.542,73	107.501,08	200,78
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	43.648.975,00	43.847.517,73	29.349.130,95	66,93

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.018.100,00	6.934.452,00	4.251.345,94	61,31	4.127.178,82	59,52	4.049.648,24	58,40
Despesas Correntes	5.009.100,00	6.925.452,00	4.248.992,52	61,35	4.124.825,40	59,56	4.047.294,82	58,44
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	2.353,42	26,15	2.353,42	26,15	2.353,42	26,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.549.500,00	3.291.760,04	2.615.360,93	79,45	2.457.128,93	74,64	2.457.128,93	74,64
Despesas Correntes	2.534.500,00	3.277.760,04	2.614.295,57	79,76	2.456.389,29	74,94	2.456.389,29	74,94
Despesas de Capital	15.000,00	14.000,00	1.065,36	7,61	739,64	5,28	739,64	5,28
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.013.950,00	1.063.950,00	763.302,07	71,74	763.302,07	71,74	760.442,26	71,47
Despesas Correntes	1.010.950,00	1.060.950,00	763.302,07	71,95	763.302,07	71,95	760.442,26	71,68
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	143.000,00	115.000,00	32.031,35	27,85	31.051,35	27,00	28.537,51	24,82
Despesas Correntes	141.000,00	113.000,00	32.031,35	28,35	31.051,35	27,48	28.537,51	25,25
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	120.000,00	123.000,00	69.465,61	56,48	69.465,61	56,48	67.693,63	55,04
Despesas Correntes	119.000,00	122.000,00	69.465,61	56,94	69.465,61	56,94	67.693,63	55,49
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	190.000,00	194.000,00	109.597,50	56,49	109.158,50	56,27	106.565,49	54,93
Despesas Correntes	189.000,00	193.000,00	109.597,50	56,79	109.158,50	56,56	106.565,49	55,22
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	373.000,00	453.000,00	253.552,31	55,97	249.985,31	55,18	244.322,07	53,93
Despesas Correntes	371.000,00	451.000,00	253.552,31	56,22	249.985,31	55,43	244.322,07	54,17

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

Página 2 de 5

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.407.550,00	12.175.162,04	8.094.655,71	66,48	7.807.270,59	64,12	7.714.338,13	63,36

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.094.655,71	7.807.270,59	7.714.338,13
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ³	749.312,62	749.312,62	689.312,62
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.345.343,09	7.057.957,97	7.025.025,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.402.369,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			4.402.369,64
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-	2.655.588,33	2.622.655,87
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	24,05	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	1.525.283,65	749.312,62	749.312,62	689.312,62	775.971,03
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	1.525.283,65	749.312,62	749.312,62	689.312,62	775.971,03

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	4.402.369,64	7.807.270,59	3.404.900,95	-	-	-	-	-	-	3.404.900,95
Empenhos de 2022	7.253.465,31	10.378.654,80	3.125.189,49	177.193,25	-	-	171.775,60	293,97	5.123,68	3.120.065,81
Empenhos de 2021	6.632.657,00	7.696.824,15	1.064.167,15	46.032,42	-	-	46.000,97	-	31,45	1.064.135,70
Empenhos de 2020	6.567.526,54	7.718.593,75	1.151.067,21	12.618,10	-	-	12.618,10	-	-	1.151.067,21

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 e anteriores	8.966.605,51	11.916.207,97	2.949.602,46	2.191.607,09	-	-	2.164.205,89	-	27.401,20	2.922.201,26

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	5.220,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	5.220,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.260.350,00	1.386.004,28	943.868,89	68,10
Proveniente da União	1.174.500,00	1.212.154,74	793.238,73	65,44
Proveniente dos Estados	85.850,00	173.849,54	150.630,16	86,64
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	120.200,00	120.200,00	225.496,56	187,60
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.380.550,00	1.506.204,28	1.169.365,45	77,64

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.124.900,00	1.374.985,23	821.154,48	59,72	764.164,13	55,58	753.521,16	54,80
Despesas Correntes	1.124.500,00	1.237.251,82	723.750,74	58,50	723.750,74	58,50	713.107,77	57,64
Despesas de Capital	400,00	137.733,41	97.403,74	70,72	40.413,39	29,34	40.413,39	29,34

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4F> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4F



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.600,00	80.272,20	67.672,20	84,30	67.672,20	84,30	67.672,20	84,30
Despesas Correntes	17.600,00	80.272,20	67.672,20	84,30	67.672,20	84,30	67.672,20	84,30
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.050,00	55.258,71	49.208,71	89,05	49.208,71	89,05	49.208,71	89,05
Despesas Correntes	2.050,00	47.128,71	45.078,71	95,65	45.078,71	95,65	45.078,71	95,65
Despesas de Capital	4.000,00	8.130,00	4.130,00	50,80	4.130,00	50,80	4.130,00	50,80
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	112.000,00	178.632,92	121.818,04	68,19	119.322,04	66,80	119.322,04	66,80
Despesas Correntes	112.000,00	178.632,92	121.818,04	68,19	119.322,04	66,80	119.322,04	66,80
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.260.550,00	1.689.149,06	1.059.853,43	62,74	1.000.367,08	59,22	989.724,11	58,59

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.143.000,00	8.309.437,23	5.072.500,42	61,05	4.891.342,95	58,86	4.803.169,40	57,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.567.100,00	3.372.032,24	2.683.033,13	79,57	2.524.801,13	74,87	2.524.801,13	74,87

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2023/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.020.000,00	1.119.208,71	812.510,78	72,60	812.510,78	72,60	809.650,97	72,34
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	255.000,00	293.632,92	153.849,39	52,40	150.373,39	51,21	147.859,55	50,36
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	120.000,00	123.000,00	69.465,61	56,48	69.465,61	56,48	67.693,63	55,04
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	190.000,00	194.000,00	109.597,50	56,49	109.158,50	56,27	106.565,49	54,93
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	373.000,00	453.000,00	253.552,31	55,97	249.985,31	55,18	244.322,07	53,93
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.668.100,00	13.864.311,10	9.154.509,14	66,03	8.807.637,67	63,53	8.704.062,24	62,78

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Página 1 de 2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.483.120,00	60.114.901,33	9.058.005,58	15,07	43.684.772,69	72,67	16.430.128,64
RECEITAS CORRENTES	47.479.120,00	49.245.291,08	8.895.948,34	18,06	42.274.215,45	85,84	6.971.075,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.904.660,00	3.044.660,00	597.077,21	19,61	2.766.542,24	90,87	278.117,76
Impostos	2.846.600,00	2.986.600,00	594.833,34	19,92	2.715.566,17	90,93	271.033,83
Taxas	58.060,00	58.060,00	2.243,87	3,86	50.976,07	87,80	7.083,93
CONTRIBUIÇÕES	396.880,00	396.880,00	70.416,56	17,74	398.471,61	100,40	(1.591,61)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	396.880,00	396.880,00	70.416,56	17,74	398.471,61	100,40	(1.591,61)
RECEITA PATRIMONIAL	648.300,00	1.250.199,72	261.252,12	20,90	1.600.254,60	128,00	(350.054,88)
Valores Mobiliários	648.300,00	1.250.199,72	261.252,12	20,90	1.600.254,60	128,00	(350.054,88)
RECEITA DE SERVIÇOS	328.280,00	350.555,00	65.736,76	18,75	351.575,86	100,29	(1.020,86)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	46,00	3,07	522,38	34,83	977,62
Serviços e Atividades referentes à Saúde	17.500,00	17.500,00	1.278,60	7,31	10.242,54	58,53	7.257,46
Outros Serviços	309.280,00	331.555,00	64.412,16	19,43	340.810,94	102,79	(9.255,94)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.113.000,00	44.111.096,36	7.878.637,64	17,86	37.037.090,62	83,96	7.074.005,74
Transferências da União e de suas Entidades	17.955.100,00	18.523.654,63	2.902.022,12	15,67	14.520.913,01	78,39	4.002.741,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.717.400,00	19.968.941,73	4.076.622,98	20,41	17.851.793,43	89,40	2.117.148,30
Transferências de Instituições Privadas	18.500,00	21.500,00	5.670,72	26,38	16.279,05	75,72	5.220,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.422.000,00	5.597.000,00	894.321,82	15,98	4.648.105,13	83,05	948.894,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	91.900,00	22.828,05	24,84	120.280,52	130,88	(28.380,52)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	423,33	-	4.452,37	-	(4.452,37)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	91.900,00	22.404,72	24,38	115.828,15	126,04	(23.928,15)
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	10.869.610,25	162.057,24	1,49	1.410.557,24	12,98	9.459.053,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	241.610,00	-	-	713.100,00	295,15	(471.490,00)
Alienação de Bens Móveis	-	241.610,00	-	-	713.100,00	295,15	(471.490,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00	4.628.000,25	162.057,24	3,50	697.457,24	15,07	3.930.543,01
Transferências da União e de suas Entidades	-	462.900,00	-	-	362.900,00	78,40	100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	4.165.100,25	162.057,24	3,89	334.557,24	8,03	3.830.543,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.483.120,00	60.114.901,33	9.058.005,58	15,07	43.684.772,69	72,67	16.430.128,64
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.483.120,00	60.114.901,33	9.058.005,58	19,08	43.684.772,69	92,00	16.430.128,64
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.483.120,00	60.114.901,33	9.058.005,58	19,08	43.684.772,69	92,00	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	12.169.620,45	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	12.169.620,45	-	-

Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.483.120,00	72.284.521,78	8.132.633,99	45.151.055,21	27.133.466,57	9.408.977,67	43.171.742,66	29.112.779,12	42.603.988,50	-
DESPESAS CORRENTES	45.973.220,00	57.785.623,01	7.934.980,89	44.162.412,19	13.623.210,82	8.907.909,61	42.385.586,28	15.400.036,73	41.817.832,12	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.911.000,00	30.580.098,71	4.532.394,57	21.767.698,91	8.812.399,80	4.577.070,81	21.723.022,71	8.857.076,00	21.363.286,88	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236.000,00	86.000,00	11.619,68	58.640,65	27.359,35	11.619,68	58.640,65	27.359,35	58.640,65	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.826.220,00	27.119.524,30	3.390.966,64	22.336.072,63	4.783.451,67	4.319.219,12	20.603.922,92	6.515.601,38	20.395.904,59	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.029.900,00	14.018.898,77	197.653,10	988.643,02	13.030.255,75	501.068,06	786.156,38	13.232.742,39	786.156,38	-
INVESTIMENTOS	923.900,00	13.962.898,77	190.843,78	955.490,95	13.007.407,82	494.258,74	753.004,31	13.209.894,46	753.004,31	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.000,00	56.000,00	6.809,32	33.152,07	22.847,93	6.809,32	33.152,07	22.847,93	33.152,07	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	480.000,00	-	-	480.000,00	-	-	480.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.483.120,00	72.284.521,78	8.132.633,99	45.151.055,21	27.133.466,57	9.408.977,67	43.171.742,66	29.112.779,12	42.603.988,50	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.483.120,00	72.284.521,78	8.132.633,99	45.151.055,21	27.133.466,57	9.408.977,67	43.171.742,66	29.112.779,12	42.603.988,50	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	513.030,03	-	1.080.784,19	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.483.120,00	72.284.521,78	8.132.633,99	45.151.055,21	-	9.408.977,67	43.684.772,69	29.112.779,12	43.684.772,69	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)					
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguaçu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	47.483.120,00	72.284.521,78	8.132.633,99	45.151.055,21	100,00	27.133.466,57	9.408.977,67	43.171.742,66	100,00	29.112.779,12
Legislativa	3.179.413,50	2.679.413,50	299.176,23	1.660.082,83	3,68	1.019.330,67	304.876,27	1.650.330,65	3,82	1.029.082,85
Ação Legislativa	3.179.413,50	2.679.413,50	299.176,23	1.660.082,83	3,68	1.019.330,67	304.876,27	1.650.330,65	3,82	1.029.082,85
Administração	5.636.739,75	7.086.859,02	970.152,26	5.203.258,20	11,52	1.883.600,82	1.064.231,60	4.790.889,29	11,10	2.295.969,73
Administração Geral	4.791.739,75	6.276.359,02	878.926,07	4.714.523,38	10,44	1.561.835,64	966.489,07	4.317.601,72	10,00	1.958.757,30
Administração Financeira	588.000,00	615.500,00	73.518,01	397.287,46	0,88	218.212,54	80.034,35	381.840,21	0,88	233.659,79
Controle Interno	257.000,00	195.000,00	17.708,18	91.447,36	0,20	103.552,64	17.708,18	91.447,36	0,21	103.552,64
Assistência Social	2.793.550,00	3.765.504,83	420.416,91	2.623.522,28	5,81	1.141.982,55	490.965,12	2.315.113,37	5,36	1.450.391,46
Administração Geral	202.000,00	502.462,76	39.958,86	416.810,79	0,92	85.651,97	60.102,86	332.509,79	0,77	169.952,97
Assistência ao Idoso	136.000,00	136.000,00	29.367,16	81.506,01	0,18	54.493,99	32.607,16	70.281,01	0,16	65.718,99
Assistência ao Portador de Deficiência	183.750,00	321.299,39	0,00	292.451,42	0,65	28.847,97	26.330,10	266.121,36	0,62	55.178,03
Assistência à Criança e ao Adolescente	672.000,00	851.976,81	73.690,81	431.957,36	0,96	420.019,45	80.762,81	385.313,80	0,89	466.663,01
Assistência Comunitária	1.599.800,00	1.953.765,87	277.400,08	1.400.796,70	3,10	552.969,17	291.162,19	1.260.887,41	2,92	692.878,46
Saúde	10.668.100,00	14.478.709,18	2.176.665,39	11.331.174,53	25,10	3.147.534,65	2.258.571,86	11.066.209,53	25,63	3.412.499,65
Administração Geral	373.000,00	453.000,00	63.094,62	316.646,93	0,70	136.353,07	66.286,22	316.271,53	0,73	136.728,47
Atenção Básica	6.143.000,00	8.447.766,18	1.199.032,08	6.271.532,50	13,89	2.176.233,68	1.280.912,64	6.172.255,59	14,30	2.275.510,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.567.100,00	3.706.406,17	526.543,04	3.209.576,17	7,11	496.830,00	625.223,40	3.150.024,53	7,30	556.381,64
Suporte Profilático e Terapêutico	1.020.000,00	1.130.408,71	203.274,08	1.015.784,86	2,25	114.623,85	203.274,08	1.015.784,86	2,35	114.623,85
Vigilância Sanitária	255.000,00	412.128,12	135.207,71	289.057,10	0,64	123.071,02	32.922,66	183.296,05	0,42	228.832,07
Vigilância Epidemiológica	120.000,00	123.000,00	20.565,13	90.030,74	0,20	32.969,26	20.565,13	90.030,74	0,21	32.969,26
Alimentação e Nutrição	190.000,00	206.000,00	28.948,73	138.546,23	0,31	67.453,77	29.387,73	138.546,23	0,32	67.453,77
Trabalho	620.000,00	731.600,21	84.741,92	614.369,20	1,36	117.231,01	87.399,88	600.546,23	1,39	131.053,98
Fomento ao Trabalho	620.000,00	731.600,21	84.741,92	614.369,20	1,36	117.231,01	87.399,88	600.546,23	1,39	131.053,98
Educação	13.683.500,00	16.624.975,23	2.568.256,19	12.558.303,07	27,81	4.066.672,16	2.802.017,28	12.275.729,51	28,43	4.349.245,72
Administração Geral	231.000,00	233.000,00	30.990,15	161.635,59	0,36	71.364,41	33.222,56	153.197,24	0,35	79.802,76
Ensino Fundamental	7.026.500,00	8.396.303,96	1.411.191,13	6.413.724,61	14,21	1.982.579,35	1.609.625,29	6.211.894,31	14,39	2.184.409,65
Ensino Superior	1.000.000,00	1.245.968,96	138.298,72	1.128.463,01	2,50	117.505,95	120.529,99	1.093.420,08	2,53	152.548,88
Educação Infantil	5.426.000,00	6.749.702,31	987.776,19	4.854.479,86	10,75	1.895.222,45	1.038.639,44	4.817.217,88	11,16	1.932.484,43
Cultura	210.000,00	581.893,49	36.975,72	512.620,81	1,14	69.272,68	34.880,72	455.145,46	1,05	126.748,03
Difusão Cultural	210.000,00	581.893,49	36.975,72	512.620,81	1,14	69.272,68	34.880,72	455.145,46	1,05	126.748,03
Urbanismo	2.027.980,00	2.340.530,68	199.315,88	1.688.406,39	3,74	652.124,29	368.644,92	1.590.484,27	3,68	750.046,41
Serviços Urbanos	2.027.980,00	2.340.530,68	199.315,88	1.688.406,39	3,74	652.124,29	368.644,92	1.590.484,27	3,68	750.046,41
Habituação	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Habituação Urbana	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Saneamento	190.000,00	267.397,94	6.735,00	232.775,31	0,52	34.622,63	23.525,73	187.580,68	0,43	79.817,26
Saneamento Básico Rural	190.000,00	267.397,94	6.735,00	232.775,31	0,52	34.622,63	23.525,73	187.580,68	0,43	79.817,26
Gestão Ambiental	753.000,00	946.309,46	26.463,43	749.875,37	1,66	196.434,09	134.273,56	548.121,36	1,27	398.188,10
Preservação e Conservação Ambiental	128.000,00	151.785,00	9.666,84	54.701,76	0,12	97.083,24	6.674,91	46.181,84	0,11	105.603,16

Município de Saudade do Iguaçu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')										R\$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Controle Ambiental	625.000,00	794.524,46	16.796,59	695.173,61	1,54	99.350,85	127.598,65	501.939,52	1,16	292.584,94
Agricultura	2.489.036,75	4.681.133,84	438.052,26	3.463.259,33	7,67	1.217.874,51	896.465,97	3.437.705,29	7,96	1.243.428,55
Promoção da Produção Agropecuária	2.489.036,75	4.681.133,84	438.052,26	3.463.259,33	7,67	1.217.874,51	896.465,97	3.437.705,29	7,96	1.243.428,55
Indústria	718.000,00	8.237.107,50	73.637,60	271.030,35	0,60	7.966.077,15	70.733,68	250.740,46	0,58	7.986.367,04
Promoção Industrial	718.000,00	8.237.107,50	73.637,60	271.030,35	0,60	7.966.077,15	70.733,68	250.740,46	0,58	7.986.367,04
Comércio e Serviços	180.000,00	202.800,00	28.402,92	97.310,22	0,22	105.489,78	33.836,27	94.509,08	0,22	108.290,92
Promoção Comercial	180.000,00	202.800,00	28.402,92	97.310,22	0,22	105.489,78	33.836,27	94.509,08	0,22	108.290,92
Transporte	2.186.800,00	7.243.169,79	385.447,78	2.591.574,75	5,74	4.651.595,04	473.821,65	2.557.403,05	5,92	4.685.766,74
Transporte Rodoviário	2.186.800,00	7.243.169,79	385.447,78	2.591.574,75	5,74	4.651.595,04	473.821,65	2.557.403,05	5,92	4.685.766,74
Desporto e Lazer	570.000,00	998.003,26	211.147,77	798.930,47	1,77	199.072,79	132.859,74	646.225,80	1,50	351.777,46
Desporto Comunitário	420.000,00	760.953,79	201.239,31	607.537,37	1,35	153.416,42	103.063,12	474.087,26	1,10	286.866,53
Lazer	150.000,00	237.049,47	9.908,46	191.393,10	0,42	45.656,37	29.796,62	172.138,54	0,40	64.910,93
Encargos Especiais	1.046.000,00	888.113,85	207.046,73	754.562,10	1,67	133.551,75	231.873,42	705.008,63	1,63	183.105,22
Serviço da Dívida Interna	336.000,00	136.000,00	18.429,00	91.792,72	0,20	44.207,28	18.429,00	91.792,72	0,21	44.207,28
Outros Encargos Especiais	710.000,00	752.113,85	188.617,73	662.769,38	1,47	89.344,47	213.444,42	613.215,91	1,42	138.897,94
Reservas	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Reserva de Contingência	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	47.483.120,00	72.284.521,78	8.132.633,99	45.151.055,21	100	27.133.466,57	9.408.977,67	43.171.742,66	100	29.112.779,12

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Página 1 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.986.600,00	2.715.566,17	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	222.100,00	234.843,94	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	215.500,00	195.115,92	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	637.500,00	563.768,21	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.911.500,00	1.721.838,10	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.441.666,73	34.873.111,72	
2.1- Cota-Parte FPM	17.880.000,00	13.101.446,82	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00	12.274.135,35	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.380.000,00	827.311,47	
2.2- Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	20.399.223,02	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	213.810,36	
2.4- Cota-Parte ITR	19.375,00	17.403,78	
2.5- Cota-Parte IPVA	946.000,00	960.647,66	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	113.291,73	180.580,08	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.428.266,73	37.588.677,89	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.212.333,35	6.809.159,45	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.144.733,34	2.588.009,42	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.624.000,00	4.691.238,79	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.624.000,00	4.691.238,79	
6.1.1- Principal	5.597.000,00	4.648.105,13	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	27.000,00	43.133,66	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
6.2.1- Principal	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
6.3.1- Principal	-	-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Página 2 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)*	-2.615.333,35	-2.161.054,32

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	76.974,10
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	76.974,10
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.768.212,89

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.700.974,10	4.398.096,26	4.393.862,94	4.326.371,15	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.380.974,10	4.192.196,26	4.192.196,26	4.124.704,47	-
10.1.1 - Educação Infantil	2.230.000,00	1.835.904,20	1.835.904,20	1.814.607,80	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	3.150.974,10	2.356.292,06	2.356.292,06	2.310.096,67	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	320.000,00	205.900,00	201.666,68	201.666,68	-
10.2.1 - Educação Infantil	127.000,00	88.030,00	88.030,00	88.030,00	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	193.000,00	117.870,00	113.636,68	113.636,68	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)* (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.321.122,16	4.316.888,84	4.249.397,05	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.321.122,16	4.316.888,84	4.249.397,05	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Página 3 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)? (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.115.222,16	4.115.222,16	4.047.730,37	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.283.867,15	4.115.222,16	4.115.222,16	87,72
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	469.123,88	374.349,95	374.349,95	-	7,98

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	506.613,68	76.974,10	76.974,10	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	506.613,68	76.974,10	76.974,10	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.014.173,01	5.658.907,26	5.437.617,46	5.360.722,23	-
20.1- Educação Infantil	3.803.515,65	2.421.894,46	2.384.632,48	2.343.067,93	-
20.2- Ensino Fundamental	3.977.657,36	3.075.377,21	2.899.787,74	2.866.799,03	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	233.000,00	161.635,59	153.197,24	150.855,27	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Página 4 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.715.147,11	10.057.003,52	9.831.480,40	9.687.093,38	-
21.1- Educação Infantil	6.160.515,65	4.345.828,66	4.308.566,68	4.245.705,73	-
21.1.1- Creche	2.641.326,50	1.965.691,55	1.951.875,20	1.922.011,14	-
21.1.2- Pré-escola	3.519.189,15	2.380.137,11	2.356.691,48	2.323.694,59	-
22.2- Ensino Fundamental	7.554.631,46	5.711.174,86	5.522.913,72	5.441.387,65	-
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					5.437.617,46
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					6.809.159,45
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					-
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					17.326,24
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					12.229.450,67

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.397.169,47	12.229.450,67	32,53

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	462.916,65	369.750,49	445.473,51	17.326,24	116,90
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	462.916,65	369.750,49	445.473,51	17.326,24	116,90
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	848.600,00	727.472,96
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	637.600,00	553.936,16
31.1.1- Salário-Educação	402.000,00	344.170,99
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	158.500,00	143.980,50
31.1.4- PNATE	76.100,00	65.784,67
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Página 5 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	211.000,00	173.536,80

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.909.828,12	2.501.299,55	2.444.249,11	2.393.485,82	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	589.186,66	508.651,20	508.651,20	508.651,19	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.074.672,50	864.185,34	842.177,83	842.177,22	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.245.968,96	1.128.463,01	1.093.420,08	1.042.657,41	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.624.975,23	12.558.303,07	12.275.729,51	12.080.579,20	-
33.1- Despesas Correntes	16.585.095,23	12.546.373,07	12.263.799,51	12.068.649,20	-
33.1.1- Pessoal Ativo	9.921.485,64	7.377.768,62	7.361.908,18	7.213.914,63	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	44.000,00	25.400,00	21.166,68	21.166,68	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.619.609,59	5.143.204,45	4.880.724,65	4.833.567,89	-
33.2- Despesas de Capital	39.880,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	39.880,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)			
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		76.974,10			77.398,99
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		4.691.238,79			344.170,99
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		4.326.371,15			373.946,98
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		441.841,74			47.623,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-			-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-			-

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	441.841,74	47.623,00

- 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Página 1 de 5

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.846.600,00	2.986.600,00	2.715.566,17	90,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	191.600,00	222.100,00	234.843,94	105,74
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.500,00	215.500,00	195.115,92	90,54
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	637.500,00	637.500,00	563.768,21	88,43
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.802.000,00	1.911.500,00	1.721.838,10	90,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.802.375,00	41.061.666,73	34.045.800,25	82,91
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	12.274.135,35	74,39
Cota-Parte ITR	19.375,00	19.375,00	17.403,78	89,83
Cota-Parte IPVA	800.000,00	946.000,00	960.647,66	101,55
Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	23.000.000,00	20.399.223,02	88,69
Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	483.000,00	213.810,36	44,27
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	113.291,73	180.580,08	159,39
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	43.648.975,00	44.048.266,73	36.761.366,42	83,46

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.018.100,00	6.992.780,95	5.182.757,79	74,12	5.126.329,15	73,31	5.074.662,34	72,57
Despesas Correntes	5.009.100,00	6.983.780,95	5.180.404,37	74,18	5.123.975,73	73,37	5.072.308,92	72,63
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	2.353,42	26,15	2.353,42	26,15	2.353,42	26,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.549.500,00	3.571.760,04	3.083.530,04	86,33	3.023.978,40	84,66	3.023.743,26	84,66
Despesas Correntes	2.534.500,00	3.557.760,04	3.082.464,68	86,64	3.023.075,90	84,97	3.022.840,76	84,96
Despesas de Capital	15.000,00	14.000,00	1.065,36	7,61	902,50	6,45	902,50	6,45
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.013.950,00	1.075.150,00	966.576,15	89,90	966.576,15	89,90	963.676,99	89,63
Despesas Correntes	1.010.950,00	1.072.150,00	966.576,15	90,15	966.576,15	90,15	963.676,99	89,88
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	143.000,00	115.000,00	51.898,01	45,13	50.918,01	44,28	48.350,22	42,04
Despesas Correntes	141.000,00	113.000,00	51.898,01	45,93	50.918,01	45,06	48.350,22	42,79
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	120.000,00	123.000,00	90.030,74	73,20	90.030,74	73,20	88.146,78	71,66
Despesas Correntes	119.000,00	122.000,00	90.030,74	73,80	90.030,74	73,80	88.146,78	72,25
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	190.000,00	206.000,00	138.546,23	67,26	138.546,23	67,26	135.955,60	66,00
Despesas Correntes	189.000,00	205.000,00	138.546,23	67,58	138.546,23	67,58	135.955,60	66,32
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	373.000,00	453.000,00	316.646,93	69,90	316.271,53	69,82	310.729,97	68,59
Despesas Correntes	371.000,00	451.000,00	316.646,93	70,21	316.271,53	70,13	310.729,97	68,90

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4F>



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Página 2 de 5

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.407.550,00	12.536.690,99	9.829.985,89	78,41	9.712.650,21	77,47	9.645.265,16	76,94

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.829.985,89	9.712.650,21	9.645.265,16
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ³	935.917,43	935.917,43	935.917,43
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.894.068,46	8.776.732,78	8.709.347,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.514.204,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			5.514.204,96
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-	3.262.527,82	3.195.142,77
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	23,87	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	1.525.283,65	935.917,43	935.917,43	935.917,43	589.366,22
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	1.525.283,65	935.917,43	935.917,43	935.917,43	589.366,22

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	5.514.204,96	9.712.650,21	4.198.445,25	-	-	-	-	-	-	4.198.445,25
Empenhos de 2022	7.253.465,31	10.378.654,80	3.125.189,49	177.193,25	-	-	171.775,60	293,97	5.123,68	3.120.065,81
Empenhos de 2021	6.632.657,00	7.696.824,15	1.064.167,15	46.032,42	-	-	46.000,97	-	31,45	1.064.135,70
Empenhos de 2020	6.567.526,54	7.718.593,75	1.151.067,21	12.618,10	-	-	12.618,10	-	-	1.151.067,21

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 e anteriores	8.966.605,51	11.916.207,97	2.949.602,46	2.191.607,09	-	-	2.164.205,89	-	27.401,20	2.922.201,26

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	5.220,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	5.220,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.260.350,00	1.466.004,28	1.489.647,23	101,61
Proveniente da União	1.174.500,00	1.292.154,74	1.158.692,72	89,67
Proveniente dos Estados	85.850,00	173.849,54	330.954,51	190,37
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	120.200,00	212.200,00	255.349,36	120,33
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.380.550,00	1.678.204,28	1.744.996,59	103,98

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.124.900,00	1.454.985,23	1.088.774,71	74,83	1.045.926,44	71,89	1.030.926,44	70,85
Despesas Correntes	1.124.500,00	1.317.251,82	991.370,97	75,26	960.002,70	72,88	945.002,70	71,74
Despesas de Capital	400,00	137.733,41	97.403,74	70,72	85.923,74	62,38	85.923,74	62,38

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4F> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4F



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.600,00	134.646,13	126.046,13	93,61	126.046,13	93,61	126.046,13	93,61
Despesas Correntes	17.600,00	134.646,13	126.046,13	93,61	126.046,13	93,61	126.046,13	93,61
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.050,00	55.258,71	49.208,71	89,05	49.208,71	89,05	49.208,71	89,05
Despesas Correntes	2.050,00	47.128,71	45.078,71	95,65	45.078,71	95,65	45.078,71	95,65
Despesas de Capital	4.000,00	8.130,00	4.130,00	50,80	4.130,00	50,80	4.130,00	50,80
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	112.000,00	297.128,12	237.159,09	79,82	132.378,04	44,55	132.378,04	44,55
Despesas Correntes	112.000,00	178.632,92	134.159,09	75,10	132.378,04	74,11	132.378,04	74,11
Despesas de Capital	-	118.495,20	103.000,00	86,92	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.260.550,00	1.942.018,19	1.501.188,64	77,30	1.353.559,32	69,70	1.338.559,32	68,93

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.143.000,00	8.447.766,18	6.271.532,50	74,24	6.172.255,59	73,06	6.105.588,78	72,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.567.100,00	3.706.406,17	3.209.576,17	86,60	3.150.024,53	84,99	3.149.789,39	84,98

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.020.000,00	1.130.408,71	1.015.784,86	89,86	1.015.784,86	89,86	1.012.885,70	89,60
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	255.000,00	412.128,12	289.057,10	70,14	183.296,05	44,48	180.728,26	43,85
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	120.000,00	123.000,00	90.030,74	73,20	90.030,74	73,20	88.146,78	71,66
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	190.000,00	206.000,00	138.546,23	67,26	138.546,23	67,26	135.955,60	66,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	373.000,00	453.000,00	316.646,93	69,90	316.271,53	69,82	310.729,97	68,59
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.668.100,00	14.478.709,18	11.331.174,53	78,26	11.066.209,53	76,43	10.983.824,48	75,86

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 1 de 2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.483.120,00	61.726.262,98	13.789.811,41	22,34	57.474.584,10	93,11	4.251.678,88
RECEITAS CORRENTES	47.479.120,00	50.458.595,49	11.391.195,41	22,58	53.665.410,86	106,36	(3.206.815,37)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.904.660,00	3.223.160,00	769.289,45	23,87	3.535.831,69	109,70	(312.671,69)
Impostos	2.846.600,00	3.165.100,00	766.875,35	24,23	3.482.441,52	110,03	(317.341,52)
Taxas	58.060,00	58.060,00	2.414,10	4,16	53.390,17	91,96	4.669,83
CONTRIBUIÇÕES	396.880,00	396.880,00	75.279,91	18,97	473.751,52	119,37	(76.871,52)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	396.880,00	396.880,00	75.279,91	18,97	473.751,52	119,37	(76.871,52)
RECEITA PATRIMONIAL	648.300,00	1.409.620,68	250.569,76	17,78	1.850.824,36	131,30	(441.203,68)
Valores Mobiliários	648.300,00	1.409.620,68	250.569,76	17,78	1.850.824,36	131,30	(441.203,68)
RECEITA DE SERVIÇOS	328.280,00	350.555,00	40.268,32	11,49	391.844,18	111,78	(41.289,18)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	-	-	522,38	34,83	977,62
Serviços e Atividades referentes à Saúde	17.500,00	17.500,00	5.124,31	29,28	15.366,85	87,81	2.133,15
Outros Serviços	309.280,00	331.555,00	35.144,01	10,60	375.954,95	113,39	(44.399,95)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.113.000,00	44.986.479,81	10.207.393,26	22,69	47.244.483,88	105,02	(2.258.004,07)
Transferências da União e de suas Entidades	17.955.100,00	19.012.028,97	4.277.193,80	22,50	18.798.106,81	98,87	213.922,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.717.400,00	20.355.950,84	4.802.340,20	23,59	22.654.133,63	111,29	(2.298.182,79)
Transferências de Instituições Privadas	18.500,00	21.500,00	2.653,27	12,34	18.932,32	88,06	2.567,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.422.000,00	5.597.000,00	1.125.205,99	20,10	5.773.311,12	103,15	(176.311,12)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	91.900,00	48.394,71	52,66	168.675,23	183,54	(76.775,23)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	846,66	-	5.299,03	-	(5.299,03)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	91.900,00	47.548,05	51,74	163.376,20	177,78	(71.476,20)
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	11.267.667,49	2.398.616,00	21,29	3.809.173,24	33,81	7.458.494,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS	-	477.610,00	-	-	713.100,00	149,31	(235.490,00)
Alienação de Bens Móveis	-	477.610,00	-	-	713.100,00	149,31	(235.490,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00	4.790.057,49	2.398.616,00	50,07	3.096.073,24	64,64	1.693.984,25
Transferências da União e de suas Entidades	-	462.900,00	-	-	362.900,00	78,40	100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	4.327.157,49	70.100,00	1,62	404.657,24	9,35	3.922.500,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	2.328.516,00	-	2.328.516,00	-	(2.328.516,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.483.120,00	61.726.262,98	13.789.811,41	22,34	57.474.584,10	93,11	4.251.678,88
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.483.120,00	61.726.262,98	13.789.811,41	22,34	57.474.584,10	93,11	4.251.678,88
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.483.120,00	61.726.262,98	13.789.811,41	22,34	57.474.584,10	93,11	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	12.239.020,66	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 2 de 2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	12.239.020,66	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.483.120,00	73.965.283,64	10.541.122,99	55.692.178,20	18.273.105,44	10.888.562,68	54.060.305,34	19.904.978,30	53.522.663,01	1.631.872,86
DESPESAS CORRENTES	45.973.220,00	59.735.341,39	9.839.793,49	54.002.205,68	5.733.135,71	10.643.035,42	53.028.621,70	6.706.719,69	52.506.779,39	973.583,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.911.000,00	30.663.366,07	6.645.818,64	28.413.517,55	2.249.848,52	6.672.914,76	28.395.937,47	2.267.428,60	28.030.006,55	17.580,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236.000,00	86.000,00	11.546,14	70.186,79	15.813,21	11.546,14	70.186,79	15.813,21	70.186,79	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.826.220,00	28.985.975,32	3.182.428,71	25.518.501,34	3.467.473,98	3.958.574,52	24.562.497,44	4.423.477,88	24.406.586,05	956.003,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.029.900,00	14.199.942,25	701.329,50	1.689.972,52	12.509.969,73	245.527,26	1.031.683,64	13.168.258,61	1.015.883,62	658.288,88
INVESTIMENTOS	923.900,00	14.143.942,25	694.438,10	1.649.929,05	12.494.013,20	238.635,86	991.640,17	13.152.302,08	975.840,15	658.288,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.000,00	56.000,00	6.891,40	40.043,47	15.956,53	6.891,40	40.043,47	15.956,53	40.043,47	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.483.120,00	73.965.283,64	10.541.122,99	55.692.178,20	18.273.105,44	10.888.562,68	54.060.305,34	19.904.978,30	53.522.663,01	1.631.872,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.483.120,00	73.965.283,64	10.541.122,99	55.692.178,20	18.273.105,44	10.888.562,68	54.060.305,34	19.904.978,30	53.522.663,01	1.631.872,86
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.782.405,90	-	-	3.414.278,76	-	3.951.921,09	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.483.120,00	73.965.283,64	10.541.122,99	57.474.584,10	-	10.888.562,68	57.474.584,10	19.904.978,30	57.474.584,10	1.631.872,86
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4F>



Município de Saudade do Iguacu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	47.483.120,00	73.965.283,64	10.541.122,99	55.692.178,20	100,00	18.273.105,44	10.888.562,68	54.060.305,34	100,00	19.904.978,30	1.631.872,86
Legislativa	3.179.413,50	2.679.413,50	369.512,13	2.029.594,96	3,64	649.818,54	379.264,31	2.029.594,96	3,75	649.818,54	0,00
Ação Legislativa	3.179.413,50	2.679.413,50	369.512,13	2.029.594,96	3,64	649.818,54	379.264,31	2.029.594,96	3,75	649.818,54	0,00
Administração	5.636.739,75	7.140.113,02	1.263.968,42	6.467.226,62	11,61	672.886,40	1.398.345,18	6.189.234,47	11,45	950.878,55	277.992,15
Administração Geral	4.791.739,75	6.324.613,02	1.050.913,54	5.765.436,92	10,35	559.176,10	1.195.746,32	5.513.348,04	10,20	811.264,98	252.088,88
Administração Financeira	588.000,00	620.500,00	186.775,64	584.063,10	1,05	36.436,90	176.319,62	558.159,83	1,03	62.340,17	25.903,27
Controle Interno	257.000,00	195.000,00	26.279,24	117.726,60	0,21	77.273,40	26.279,24	117.726,60	0,22	77.273,40	0,00
Assistência Social	2.793.550,00	3.905.293,42	531.146,13	3.154.668,41	5,66	750.625,01	679.850,38	2.994.963,75	5,54	910.329,67	159.704,66
Administração Geral	202.000,00	503.462,76	45.778,06	462.588,85	0,83	40.873,91	66.079,06	398.588,85	0,74	104.873,91	64.000,00
Assistência ao Idoso	136.000,00	136.000,00	6.361,43	87.867,44	0,16	48.132,56	9.601,43	79.882,44	0,15	56.117,56	7.985,00
Assistência ao Portador de Deficiência	183.750,00	373.959,55	26.330,10	318.781,52	0,57	55.178,03	26.330,08	292.451,44	0,54	81.508,11	26.330,08
Assistência à Criança e ao Adolescente	672.000,00	851.976,81	95.065,39	527.022,75	0,95	324.954,06	121.053,35	506.367,15	0,94	345.609,66	20.655,60
Assistência Comunitária	1.599.800,00	2.039.894,30	357.611,15	1.758.407,85	3,16	281.486,45	456.786,46	1.717.673,87	3,18	322.220,43	40.733,98
Saúde	10.668.100,00	14.876.392,88	2.421.809,40	13.752.983,93	24,69	1.123.408,95	2.627.129,86	13.693.339,39	25,33	1.183.053,49	59.644,54
Administração Geral	373.000,00	453.000,00	97.255,25	413.902,18	0,74	39.097,82	97.271,65	413.543,18	0,76	39.456,82	359,00
Atenção Básica	6.143.000,00	8.518.949,88	1.660.996,60	7.932.529,10	14,24	586.420,78	1.701.985,97	7.874.241,56	14,57	644.708,32	58.287,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.567.100,00	3.807.906,17	324.332,02	3.533.908,19	6,35	273.997,98	383.883,66	3.533.908,19	6,54	273.997,98	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.020.000,00	1.320.408,71	204.691,28	1.220.476,14	2,19	99.932,57	204.691,28	1.220.476,14	2,26	99.932,57	0,00
Vigilância Sanitária	255.000,00	434.128,12	60.551,48	349.608,58	0,63	84.519,54	165.314,53	348.610,58	0,64	85.517,54	998,00
Vigilância Epidemiológica	120.000,00	136.000,00	30.322,66	120.353,40	0,22	15.646,60	30.322,66	120.353,40	0,22	15.646,60	0,00
Alimentação e Nutrição	190.000,00	206.000,00	43.660,11	182.206,34	0,33	23.793,66	43.660,11	182.206,34	0,34	23.793,66	0,00
Trabalho	620.000,00	731.600,21	82.680,34	697.049,54	1,25	34.550,67	91.629,11	692.175,34	1,28	39.424,87	4.874,20
Fomento ao Trabalho	620.000,00	731.600,21	82.680,34	697.049,54	1,25	34.550,67	91.629,11	692.175,34	1,28	39.424,87	4.874,20
Educação	13.683.500,00	17.228.240,81	3.142.695,24	15.700.998,31	28,19	1.527.242,50	3.322.863,65	15.598.593,16	28,85	1.629.647,65	102.405,15
Administração Geral	231.000,00	233.000,00	42.559,50	204.195,09	0,37	28.804,91	43.857,85	197.055,09	0,36	35.944,91	7.140,00
Ensino Fundamental	7.026.500,00	9.049.069,54	1.665.862,47	8.079.587,08	14,51	969.482,46	1.804.004,84	8.015.899,15	14,83	1.033.170,39	63.687,93
Ensino Superior	1.000.000,00	1.288.968,96	131.777,43	1.260.240,44	2,26	28.728,52	153.392,62	1.246.812,70	2,31	42.156,26	13.427,74
Educação Infantil	5.426.000,00	6.657.202,31	1.302.495,84	6.156.975,70	11,06	500.226,61	1.321.608,34	6.138.826,22	11,36	518.376,09	18.149,48
Cultura	210.000,00	732.135,70	194.589,17	707.209,98	1,27	24.925,72	235.338,82	690.484,28	1,28	41.651,42	16.725,70
Difusão Cultural	210.000,00	732.135,70	194.589,17	707.209,98	1,27	24.925,72	235.338,82	690.484,28	1,28	41.651,42	16.725,70
Urbanismo	2.027.980,00	2.388.957,12	366.425,64	2.054.832,03	3,69	334.125,09	433.832,70	2.024.316,97	3,74	364.640,15	30.515,06
Serviços Urbanos	2.027.980,00	2.388.957,12	366.425,64	2.054.832,03	3,69	334.125,09	433.832,70	2.024.316,97	3,74	364.640,15	30.515,06
Habitação	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Habitação Urbana	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Saneamento	190.000,00	267.397,94	-20.922,74	211.852,57	0,38	55.545,37	16.771,89	204.352,57	0,38	63.045,37	7.500,00
Saneamento Básico Rural	190.000,00	267.397,94	-20.922,74	211.852,57	0,38	55.545,37	16.771,89	204.352,57	0,38	63.045,37	7.500,00
Gestão Ambiental	753.000,00	1.076.309,46	59.559,71	809.435,08	1,45	266.874,38	130.567,86	678.689,22	1,26	397.620,24	130.745,86
Preservação e Conservação Ambiental	128.000,00	151.785,00	-5.268,81	49.432,95	0,09	102.352,05	3.251,11	49.432,95	0,09	102.352,05	0,00
Controle Ambiental	625.000,00	924.524,46	64.828,52	760.002,13	1,36	164.522,33	127.316,75	629.256,27	1,16	295.268,19	130.745,86



Município de Saudade do Iguacu - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')											R\$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Agricultura	2.489.036,75	4.873.633,84	861.052,70	4.324.312,03	7,76	549.321,81	461.786,27	3.899.491,56	7,21	974.142,28	424.820,47
Promoção da Produção Agropecuária	2.489.036,75	4.873.633,84	861.052,70	4.324.312,03	7,76	549.321,81	461.786,27	3.899.491,56	7,21	974.142,28	424.820,47
Indústria	718.000,00	8.037.107,50	78.255,22	349.285,57	0,63	7.687.821,93	67.788,97	318.529,43	0,59	7.718.578,07	30.756,14
Promoção Industrial	718.000,00	8.037.107,50	78.255,22	349.285,57	0,63	7.687.821,93	67.788,97	318.529,43	0,59	7.718.578,07	30.756,14
Comércio e Serviços	180.000,00	218.800,00	80.709,24	178.019,46	0,32	40.780,54	55.045,28	149.554,36	0,28	69.245,64	28.465,10
Promoção Comercial	180.000,00	218.800,00	80.709,24	178.019,46	0,32	40.780,54	55.045,28	149.554,36	0,28	69.245,64	28.465,10
Transporte	2.186.800,00	7.732.069,51	869.837,19	3.461.411,94	6,22	4.270.657,57	630.060,35	3.187.463,40	5,90	4.544.606,11	273.948,54
Transporte Rodoviário	2.186.800,00	7.732.069,51	869.837,19	3.461.411,94	6,22	4.270.657,57	630.060,35	3.187.463,40	5,90	4.544.606,11	273.948,54
Desporto e Lazer	570.000,00	1.026.003,26	144.007,93	942.938,40	1,69	83.064,86	212.937,31	859.163,11	1,59	166.840,15	83.775,29
Desporto Comunitário	420.000,00	788.953,79	120.850,53	728.387,90	1,31	60.565,89	171.958,25	646.045,51	1,20	142.908,28	82.342,39
Lazer	150.000,00	237.049,47	23.157,40	214.550,50	0,39	22.498,97	40.979,06	213.117,60	0,39	23.931,87	1.432,90
Encargos Especiais	1.046.000,00	970.815,47	95.797,27	850.359,37	1,53	120.456,10	145.350,74	850.359,37	1,57	120.456,10	0,00
Serviço da Dívida Interna	336.000,00	136.000,00	18.437,54	110.230,26	0,20	25.769,74	18.437,54	110.230,26	0,20	25.769,74	0,00
Outros Encargos Especiais	710.000,00	834.815,47	77.359,73	740.129,11	1,33	94.686,36	126.913,20	740.129,11	1,37	94.686,36	0,00
Reservas	480.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Reserva de Contingência	480.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	47.483.120,00	73.965.283,64	10.541.122,99	55.692.178,20	100	18.273.105,44	10.888.562,68	54.060.305,34	100	19.904.978,30	1.631.872,86

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal

Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Página 1 de 3

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maió/2023	Junho/2023	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2023
	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.930.953,04	4.885.218,34	4.593.535,93	4.446.645,22	5.461.428,51	4.602.218,69	62.165.212,11	58.655.770,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.120.412,00	4.783.534,53	4.927.123,45	5.332.305,19	5.422.368,82	7.659.468,39		
	184.473,44	247.477,67	269.205,18	280.209,48	313.153,74	343.869,51	3.535.831,69	3.223.160,00
	275.798,89	255.277,12	294.534,97	302.542,24	280.617,80	488.671,65		
IPTU	4.897,72	15.328,23	7.318,35	8.471,24	39.179,97	105.163,90	244.900,84	222.100,00
	19.633,70	17.052,17	9.602,27	8.196,39	6.808,51	3.248,39		
ISS	44.714,48	50.963,60	55.188,57	59.311,71	53.583,57	54.010,72	729.048,16	637.500,00
	61.156,50	48.457,21	68.609,36	67.772,49	66.343,70	98.936,25		
ITBI	20.396,60	15.115,22	22.320,85	16.129,19	45.747,49	4.671,09	219.765,28	215.500,00
	17.721,05	6.164,66	16.980,96	29.868,81	12.755,71	11.893,65		
IRRF	107.190,24	164.031,39	173.644,89	181.588,39	171.906,90	172.610,46	2.288.727,24	2.090.000,00
	175.006,34	182.056,43	198.268,63	195.534,43	193.603,53	373.285,61		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.274,40	2.039,23	10.732,52	14.708,95	2.735,81	7.413,34	53.390,17	58.060,00
	2.281,30	1.546,65	1.073,75	1.170,12	1.106,35	1.307,75		
Contribuições	34.149,94	37.771,13	32.773,80	36.788,45	38.797,10	67.378,89	473.751,52	396.880,00
	41.079,01	39.316,73	35.381,03	35.035,53	37.868,29	37.411,62		
Receita Patrimonial	176.765,42	151.103,93	192.944,92	147.068,16	170.709,01	158.839,26	1.850.824,36	1.409.620,68
Rendimentos de Aplicação Financeira	163.918,24	177.653,54	132.969,53	128.282,59	123.290,36	127.279,40		
	176.765,42	151.103,93	192.944,92	147.068,16	170.709,01	158.839,26	1.850.824,36	1.409.620,68
Outras Receitas Patrimoniais	163.918,24	177.653,54	132.969,53	128.282,59	123.290,36	127.279,40		
	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	2.460,56	17.685,53	27.943,42	53.892,25	64.033,79	391.844,18	350.555,00
	55.788,27	64.035,28	40.276,01	25.460,75	14.870,75	25.397,57		
Transferências Correntes	4.523.610,24	4.425.532,25	4.066.620,84	3.945.206,95	4.875.250,79	3.960.148,88	55.744.285,13	53.183.654,80
	4.575.585,68	4.232.176,50	4.409.235,51	4.832.882,43	4.960.847,04	6.937.188,02		
Cota-Parte do FPM	1.335.008,62	1.800.909,52	1.101.698,98	1.259.585,72	1.400.035,09	1.307.182,61	16.609.589,83	17.987.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.626.670,36	1.103.461,05	1.122.160,76	1.044.734,11	1.355.505,36	2.152.637,65		
	2.000.845,46	1.594.650,58	1.792.897,30	1.875.104,23	2.284.208,43	1.934.993,11	25.316.080,15	23.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.018.434,16	2.253.489,81	2.274.012,08	2.370.587,86	2.229.643,73	2.687.213,40		
	450.915,92	108.857,63	104.773,35	93.892,06	89.952,23	36.502,06	997.785,45	983.500,00
	21.396,36	26.358,63	14.260,95	13.738,47	23.148,72	13.989,07		

Assinado por: DAPLEI PRENTO e CILVANE HOFMANN
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Página 2 de 3

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2023
	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023		
Cota-Parte do ITR	165,34	7,32	115,03	-	-	-	17.590,87	19.375,00
Transferências da LC 61/1989	-	344,71	3.727,37	13.044,01	187,09	-	260.953,16	483.000,00
Transferências do FUNDEB	22.268,79	15.880,34	19.680,72	20.981,06	18.867,39	23.527,13	5.773.311,12	5.597.000,00
	21.375,17	19.026,02	24.657,75	27.545,99	22.570,50	24.572,30		
	540.802,11	463.970,53	476.965,94	447.723,40	517.820,83	430.899,07		
Outras Transferências Correntes	408.151,39	467.450,04	425.800,23	468.521,59	494.908,20	630.297,79	6.768.974,55	5.113.779,81
	173.604,00	441.256,33	570.489,52	247.920,48	564.366,82	227.044,90		
Outras Receitas Correntes	479.558,24	362.046,24	544.616,37	894.710,40	834.883,44	1.428.477,81	168.675,23	91.900,00
	11.954,00	20.872,80	14.305,66	9.428,76	9.625,62	7.948,36		
	8.241,91	15.075,36	14.726,40	8.101,65	4.874,58	43.520,13		
DEDUÇÕES (II)	761.840,75	704.061,03	603.833,03	649.912,56	758.612,55	660.440,92	8.499.801,25	8.197.175,00
	619.220,18	687.758,13	654.934,48	708.545,82	733.586,83	957.054,97		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	761.840,75	704.061,03	603.833,03	649.912,56	758.612,55	660.440,92	8.499.801,25	8.197.175,00
	619.220,18	687.758,13	654.934,48	708.545,82	733.586,83	957.054,97		
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMAS ASSISTÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMAS EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVÊNIOS ESTADUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DO SUS VCTOS ACS E ACE	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	4.169.112,29	4.181.157,31	3.989.702,90	3.796.732,66	4.702.815,96	3.941.777,77	53.665.410,86	50.458.595,48
	4.501.191,82	4.095.776,40	4.272.188,97	4.623.759,37	4.688.781,99	6.702.413,42		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.169.112,29	4.181.157,31	3.989.702,90	3.796.732,66	4.702.815,96	3.941.777,77	53.665.410,86	50.458.595,48
	4.501.191,82	4.095.776,40	4.272.188,97	4.623.759,37	4.688.781,99	6.702.413,42		

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TIRENTO e CILVANE HOLT MANN

Assinado por 2 pessoas em 22/08/2023 às 14:05:48 - hora de Brasília. Assinatura digital: DAPLE TRENTINO e CILVANE HOFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Página 3 de 3

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	36.456,00	31.248,00	41.664,00	36.456,00	36.960,00	36.960,00	634.008,00	621.464,00
	36.960,00	36.960,00	36.960,00	186.960,00	36.960,00	79.464,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.132.656,29	4.149.909,31	3.948.038,90	3.760.276,66	4.665.855,96	3.904.817,77	53.031.402,86	49.837.131,49
	4.464.231,82	4.058.816,40	4.235.228,97	4.436.799,37	4.651.821,99	6.622.949,42		

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²					

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4FEEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4FEEC



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²					

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						
Recursos para Formação de Reserva						
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes		-				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		-				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)		-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais		-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes		-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)		-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²		-	-	-	-	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores		-				
Demais receitas Previdenciárias		-				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		-				

Assinado por 2 pessoas: DARLEITRENTINO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-	-	-	-	

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)

OBS: O Município não possui o Regime Próprio de Previdência dos Servidores.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 1 de 3

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2023	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	50.458.595,49	53.665.410,86	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.223.160,00	3.535.831,69	
IPTU	222.100,00	244.900,84	
ISS	637.500,00	729.048,16	
ITBI	215.500,00	219.765,28	
IRRF	2.090.000,00	2.288.727,24	
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	58.060,00	53.390,17	
Contribuições	396.880,00	473.751,52	
Receita Patrimonial	1.409.620,68	1.850.824,36	
Aplicações Financeiras (II)	1.409.620,68	1.850.824,36	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	
Transferências Correntes	44.986.479,81	47.244.483,88	
Cota-Parte do FPM	14.687.000,00	13.585.379,58	
Cota-Parte do ICMS	18.400.000,00	20.252.864,34	
Cota-Parte do IPVA	786.800,00	798.228,40	
Cota-Parte do ITR	15.500,00	14.072,75	
Transferências da LC 61/1989	386.400,00	208.762,63	
Transferências do FUNDEB	5.597.000,00	5.773.311,12	
Outras Transferências Correntes	5.113.779,81	6.611.865,06	
Demais Receitas Correntes	442.455,00	560.519,41	
Outras Receitas Financeiras (III)	-	11.635,98	
Receitas Correntes Restantes	442.455,00	548.883,43	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	49.048.974,81	51.802.950,52	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-	-	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-	-	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	11.267.667,49	3.809.173,24	
Operações de Crédito (VIII)	6.000.000,00	-	
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-	
Alienação de Bens	477.610,00	713.100,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-	
Outras Alienações de Bens	477.610,00	713.100,00	
Transferências de Capital	4.790.057,49	3.096.073,24	
Convênios	4.701.057,49	599.957,24	
Outras Transferências de Capital	89.000,00	2.496.116,00	
Outras Receitas de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.267.667,49	3.809.173,24	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	54.316.642,30	55.612.123,76	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	54.316.642,30	55.612.123,76	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2023					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	59.735.341,39	54.002.205,68	53.028.621,70	52.506.779,39	547.312,83	813.782,60	813.782,60
Pessoal e Encargos Sociais	30.663.366,07	28.413.517,55	28.395.937,47	28.030.006,55	358.127,08	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	86.000,00	70.186,79	70.186,79	70.186,79	-	-	-
Outras Despesas Correntes	28.985.975,32	25.518.501,34	24.562.497,44	24.406.586,05	189.185,75	813.782,60	813.782,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	59.649.341,39	53.932.018,89	52.958.434,91	52.436.592,60	547.312,83	813.782,60	813.782,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.199.942,25	1.689.972,52	1.031.683,64	1.015.883,62	55.461,26	1.376.424,63	1.376.424,63

Assinado por 2 pessoas: DARI EL REINILTO e GUI E HOEFEMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 2 de 3

Investimentos	14.143.942,25	1.649.929,05	991.640,17	975.840,15	55.461,26	1.376.424,63	1.376.424,63
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	56.000,00	40.043,47	40.043,47	40.043,47	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	14.143.942,25	1.649.929,05	991.640,17	975.840,15	55.461,26	1.376.424,63	1.376.424,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	30.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	73.823.283,64	55.581.947,94	53.950.075,08	53.412.432,75	602.774,09	2.190.207,23	2.190.207,23
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	73.793.283,64	55.581.947,94	53.950.075,08	53.412.432,75	602.774,09	2.190.207,23	2.190.207,23
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-593.290,31
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIId)]							-593.290,31
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-16.133.496,86
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/2023
							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)							1.862.460,34
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)							98.629,03
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							1.170.541,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2022			Até o 6º Bimestre			
	(a)			(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	822.323,09			810.721,86			
DEDUÇÕES (XL)	16.385.898,38			17.610.936,98			
Disponibilidade de Caixa	16.385.898,38			17.610.936,98			
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.210.923,34			18.373.735,18			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	653.388,66			587.289,83			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.636,30			175.508,37			
Demais Haveres Financeiros	-			-			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-15.563.575,29			(16.800.215,12)			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)							1.236.639,85
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício							-15.721.196,86
AJUSTE METODOLÓGICO							Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)							-66.098,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)							
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)							
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)							
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)							
OUTROS AJUSTES (XLXIX)							
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]							1.170.541,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)							-593.290,31

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e JULIANA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



Município de Saudade do Iguaçu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 1 de 3

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.239.020,66
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	12.239.020,66
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguaçu - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	60.367,74	593.020,92	602.774,09	967,07	49.647,50	61.475,99	2.592.332,21	2.190.207,23	2.190.207,23	245.663,86	217.937,11	267.584,61
PODER EXECUTIVO	60.367,74	593.020,92	602.774,09	967,07	49.647,50	61.475,99	2.592.332,21	2.190.207,23	2.190.207,23	245.663,86	217.937,11	267.584,61
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	60.367,74	593.020,92	602.774,09	967,07	49.647,50	61.475,99	2.592.332,21	2.190.207,23	2.190.207,23	245.663,86	217.937,11	267.584,61

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 1 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.165.100,00		3.482.441,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	222.100,00		244.900,84
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	215.500,00		219.765,28
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	637.500,00		729.048,16
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.090.000,00		2.288.727,24
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.736.932,31		43.987.547,17
2.1- Cota-Parte FPM	17.987.000,00		16.609.589,83
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00		15.121.052,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.487.000,00		1.488.537,13
2.2- Cota-Parte ICMS	23.000.000,00		25.316.080,15
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00		260.953,16
2.4- Cota-Parte ITR	19.375,00		17.590,87
2.5- Cota-Parte IPVA	983.500,00		997.785,45
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	264.057,31		785.547,71
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.902.032,31		47.469.988,69
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.249.986,46		8.499.801,25
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.225.521,62		3.367.695,16

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.639.500,00		5.824.324,48
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.639.500,00		5.824.324,48
6.1.1- Principal	5.597.000,00		5.773.311,12
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	42.500,00		51.013,36
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-
6.2.1- Principal	-		-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-		-
6.3.1- Principal	-		-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-

MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUACU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 2 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)*	-2.652.986,46	-2.726.490,13

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	76.974,10
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	76.974,10
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.901.298,58

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.716.474,10	5.583.387,63	5.583.387,63	5.521.947,57	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.396.474,10	5.347.487,63	5.347.487,63	5.286.047,57	-
10.1.1 - Educação Infantil	2.243.500,00	2.229.866,22	2.229.866,22	2.214.738,50	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	3.152.974,10	3.117.621,41	3.117.621,41	3.071.309,07	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	320.000,00	235.900,00	235.900,00	235.900,00	-
10.2.1 - Educação Infantil	127.000,00	96.430,00	96.430,00	96.430,00	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	193.000,00	139.470,00	139.470,00	139.470,00	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)* (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.506.413,53	5.506.413,53	5.444.973,47	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.506.413,53	5.506.413,53	5.444.973,47	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 3 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)* (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.270.513,53	5.270.513,53	5.209.073,47	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.077.027,14	5.270.513,53	5.270.513,53	90,49
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	582.432,45	317.910,95	317.910,95	-	5,46

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	506.613,68	76.974,10	76.974,10	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	506.613,68	76.974,10	76.974,10	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.478.173,01	7.166.137,13	7.077.278,22	7.000.096,24	88.858,91
20.1- Educação Infantil	3.677.515,65	3.229.638,68	3.211.489,20	3.166.927,90	18.149,48
20.2- Ensino Fundamental	4.567.657,36	3.732.303,36	3.668.733,93	3.638.455,22	63.569,43
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	233.000,00	204.195,09	197.055,09	194.713,12	7.140,00
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4EEC



MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUACU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 4 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	14.194.647,11	12.749.524,76	12.660.665,85	12.522.043,81	-
21.1- Educação Infantil	6.048.015,65	5.555.934,90	5.537.785,42	5.478.096,40	-
21.1.1- Creche	2.644.826,50	2.521.933,00	2.512.546,02	2.482.210,18	-
21.1.2- Pré-escola	3.403.189,15	3.034.001,90	3.025.239,40	2.995.886,22	-
22.2- Ensino Fundamental	8.146.631,46	7.193.589,86	7.122.880,43	7.043.947,41	-
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					7.166.137,13
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					8.499.801,25
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					-
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					17.326,24
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					15.648.612,14

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.867.497,17	15.648.612,14	32,97

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	462.916,65	302.087,73	445.590,41	17.326,24	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	462.916,65	302.087,73	445.590,41	17.326,24	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	848.600,00	901.201,73
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	637.600,00	708.403,88
31.1.1- Salário-Educação	402.000,00	414.872,22
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	158.500,00	160.401,27
31.1.4- PNATE	76.100,00	78.929,59
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	54.200,80
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 5 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	211.000,00	192.797,85

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.033.593,70	2.951.473,55	2.937.927,31	2.933.329,06	13.546,24
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	609.186,66	601.040,80	601.040,80	601.040,79	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.135.438,08	1.090.192,31	1.090.073,81	1.089.398,24	118,50
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.288.968,96	1.260.240,44	1.246.812,70	1.242.890,03	13.427,74
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.228.240,81	15.700.998,31	15.598.593,16	15.455.372,87	102.405,15
33.1- Despesas Correntes	17.198.660,81	15.689.068,31	15.586.663,16	15.443.442,87	102.405,15
33.1.1- Pessoal Ativo	10.058.585,64	9.712.214,69	9.712.214,69	9.573.605,46	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	44.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.096.075,17	5.951.453,62	5.849.048,47	5.844.437,41	102.405,15
33.2- Despesas de Capital	29.580,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	29.580,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	76.974,10	77.398,99
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.824.324,48	414.872,22
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.521.947,57	475.774,32
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	379.351,01	16.496,89
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUACU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	379.351,01	16.496,89

- 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 A 2023

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d) = ("d"exercício anterior)+(c)

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d) = ("d"exercício anterior)+(c)

OBS: O Município não possui o regime próprio de previdência dos servidores.

GILVANE HOFFMANN
 Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
 Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	477.810,00	750.527,85					-272.717,85
Receita de Alienação de Bens Móveis	477.610,00	713.100,00					-235.490,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-					-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-					-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	200,00	37.427,85					-37.227,85
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	482.810,00	207.075,52	120.631,02	120.631,02	86.444,50	-	275.734,48
Despesas de Capital	482.810,00	207.075,52	120.631,02	120.631,02	86.444,50	-	275.734,48
Investimentos	482.810,00	207.075,52	120.631,02	120.631,02	86.444,50	-	275.734,48
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))					SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	51.692,45	629.896,83					681.589,28

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 1 de 5

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.846.600,00	3.165.100,00	3.482.441,52	110,03
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	191.600,00	222.100,00	244.900,84	110,27
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.500,00	215.500,00	219.765,28	101,98
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	637.500,00	637.500,00	729.048,16	114,36
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.802.000,00	2.090.000,00	2.288.727,24	109,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.802.375,00	41.249.932,31	42.499.010,04	103,03
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	15.121.052,70	91,64
Cota-Parte ITR	19.375,00	19.375,00	17.590,87	90,79
Cota-Parte IPVA	800.000,00	983.500,00	997.785,45	101,45
Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	23.000.000,00	25.316.080,15	110,07
Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	483.000,00	260.953,16	54,03
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	264.057,31	785.547,71	297,49
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	43.648.975,00	44.415.032,31	45.981.451,56	103,53

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.018.100,00	6.992.780,95	6.572.042,80	93,98	6.535.856,60	93,47	6.449.895,88	92,24	36.186,20
Despesas Correntes	5.009.100,00	6.983.780,95	6.569.689,38	94,07	6.533.503,18	93,55	6.447.542,46	92,32	36.186,20
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	2.353,42	26,15	2.353,42	26,15	2.353,42	26,15	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.549.500,00	3.613.343,50	3.348.492,84	92,67	3.348.492,84	92,67	3.348.492,84	92,67	-
Despesas Correntes	2.534.500,00	3.607.343,50	3.347.427,48	92,79	3.347.427,48	92,79	3.347.427,48	92,79	-
Despesas de Capital	15.000,00	6.000,00	1.065,36	17,76	1.065,36	17,76	1.065,36	17,76	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.013.950,00	1.265.150,00	1.171.267,43	92,58	1.171.267,43	92,58	1.168.368,27	92,35	-
Despesas Correntes	1.010.950,00	1.262.150,00	1.171.267,43	92,80	1.171.267,43	92,80	1.168.368,27	92,57	-
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	143.000,00	115.000,00	83.341,79	72,47	83.341,79	72,47	80.706,91	70,18	-
Despesas Correntes	141.000,00	113.000,00	83.341,79	73,75	83.341,79	73,75	80.706,91	71,42	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	120.000,00	136.000,00	120.353,40	88,50	120.353,40	88,50	118.581,42	87,19	-
Despesas Correntes	119.000,00	135.000,00	120.353,40	89,15	120.353,40	89,15	118.581,42	87,84	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	190.000,00	206.000,00	182.206,34	88,45	182.206,34	88,45	179.652,75	87,21	-
Despesas Correntes	189.000,00	205.000,00	182.206,34	88,88	182.206,34	88,88	179.652,75	87,64	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	373.000,00	453.000,00	413.902,18	91,37	413.543,18	91,29	407.840,42	90,03	359,00
Despesas Correntes	371.000,00	451.000,00	413.902,18	91,77	413.543,18	91,69	407.840,42	90,43	359,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4FEEC> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4FEEC



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.407.550,00	12.781.274,45	11.891.606,78	93,04	11.855.061,58	92,75	11.753.538,49	91,96	36.545,20

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.891.606,78	11.855.061,58	11.753.538,49
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ³	938.328,95	938.328,95	938.328,95
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.953.277,83	10.916.732,63	10.815.209,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.897.217,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			6.897.217,73
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	4.056.060,10	-	3.917.991,81
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,82	-	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	1.525.283,65	938.328,95	938.328,95	938.328,95	586.954,70
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	1.525.283,65	938.328,95	938.328,95	938.328,95	586.954,70

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	6.897.217,73	10.953.277,83	4.056.060,10	138.068,29	-	-	-	138.068,29	-	4.056.060,10
Empenhos de 2022	7.253.465,31	10.378.654,80	3.125.189,49	177.193,25	-	-	172.069,57	-	5.123,68	3.120.065,81
Empenhos de 2021	6.632.657,00	7.696.824,15	1.064.167,15	46.032,42	-	-	46.000,97	-	31,45	1.064.135,70
Empenhos de 2020	6.567.526,54	7.718.593,75	1.151.067,21	12.618,10	-	-	12.618,10	-	-	1.151.067,21



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 3 de 5

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 e anteriores	8.966.605,51	11.916.207,97	2.949.602,46	2.191.607,09	-	-	2.164.205,89	-	27.401,20	2.922.201,26

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.260.350,00	1.618.687,98	1.986.518,85	122,72
Proveniente da União	1.174.500,00	1.355.154,74	1.411.766,52	104,18
Proveniente dos Estados	85.850,00	263.533,24	574.752,33	218,09
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	120.200,00	212.200,00	322.837,06	152,14
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.380.550,00	1.830.887,98	2.309.355,91	126,13

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.124.900,00	1.526.168,93	1.360.486,30	89,14	1.338.384,96	87,70	1.338.384,96	87,70	22.101,34
Despesas Correntes	1.124.500,00	1.388.435,52	1.263.082,56	90,97	1.240.981,22	89,38	1.240.981,22	89,38	22.101,34
Despesas de Capital	400,00	137.733,41	97.403,74	70,72	97.403,74	70,72	97.403,74	70,72	-

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadeoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4F> e informe o código 5A5A-2CE3-87C3-4F



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.600,00	194.562,67	185.415,35	95,30	185.415,35	95,30	185.415,35	95,30	-
Despesas Correntes	17.600,00	194.562,67	185.415,35	95,30	185.415,35	95,30	185.415,35	95,30	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.050,00	55.258,71	49.208,71	89,05	49.208,71	89,05	49.208,71	89,05	-
Despesas Correntes	2.050,00	47.128,71	45.078,71	95,65	45.078,71	95,65	45.078,71	95,65	-
Despesas de Capital	4.000,00	8.130,00	4.130,00	50,80	4.130,00	50,80	4.130,00	50,80	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	112.000,00	319.128,12	266.266,79	83,44	265.268,79	83,12	265.268,79	83,12	998,00
Despesas Correntes	112.000,00	200.632,92	163.266,79	81,38	162.268,79	80,88	162.268,79	80,88	998,00
Despesas de Capital	-	118.495,20	103.000,00	86,92	103.000,00	86,92	103.000,00	86,92	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.260.550,00	2.095.118,43	1.861.377,15	88,84	1.838.277,81	87,74	1.838.277,81	87,74	23.099,34

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.143.000,00	8.518.949,88	7.932.529,10	93,12	7.874.241,56	92,43	7.788.280,84	91,42	58.287,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.567.100,00	3.807.906,17	3.533.908,19	92,80	3.533.908,19	92,80	3.533.908,19	92,80	-

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4F>



Município de Saudade do Iguacu-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.020.000,00	1.320.408,71	1.220.476,14	92,43	1.220.476,14	92,43	1.217.576,98	92,21	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	255.000,00	434.128,12	349.608,58	80,53	348.610,58	80,30	345.975,70	79,69	998,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	120.000,00	136.000,00	120.353,40	88,50	120.353,40	88,50	118.581,42	87,19	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	190.000,00	206.000,00	182.206,34	88,45	182.206,34	88,45	179.652,75	87,21	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	373.000,00	453.000,00	413.902,18	91,37	413.543,18	91,29	407.840,42	90,03	359,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.668.100,00	14.876.392,88	13.752.983,93	92,45	13.693.339,39	92,05	13.591.816,30	91,36	59.644,54

Notas:

*Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL								
			Até o Bimestre								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>



Município de Saudade do Iguaçu - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		47.483.120,00
Previsão Atualizada		61.726.262,98
Receitas Realizadas		57.474.584,10
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		12.239.020,66
DESPESAS		
Dotação Inicial		47.483.120,00
Dotação Atualizada		73.965.283,64
Despesas Empenhadas		55.692.178,20
Despesas Liquidadas		54.060.305,34
Despesas Pagas		53.522.663,01
Superávit Orçamentário		1.782.405,88

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre
Despesas Empenhadas		55.692.178,20
Despesas Liquidadas		54.060.305,34

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		53.665.410,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		53.665.410,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		53.031.402,86

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no	Resultado Apurado	% em Relação à Meta
	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Até o Bimestre (b)	(b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-16.133.496,86	-593.290,31	3,68
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-15.721.196,86	1.236.639,83	-7,87

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		653.388,66	967,07	602.774,09	49.647,50
Poder Executivo		653.388,66	967,07	602.774,09	49.647,50
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.653.808,20	245.663,86	2.190.207,23	217.937,11
Poder Executivo		2.653.808,20	245.663,86	2.190.207,23	217.937,11
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.307.196,86	246.630,93	2.792.981,32	267.584,61

Município de Saudade do Iguacu - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.648.612,14	25%	32,97
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.270.513,53	70%	90,49
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	6.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.689.972,52	12.509.969,73

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	750.527,85	-272.717,85
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	207.075,52	275.734,48

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.953.277,83	15%	23,82

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

GILVANE HOFFMANN
 Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTTO
 Prefeito Municipal

**RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA EMITIDOS PELO SISTEMA SIM-AM
DO TRIBUNAL DE CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2023**

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2/2023

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (1)4	47.483.120,00	47.485.424,92	8.425.269,60	17,74%	8.425.269,60	17,74%	39.060.155,32
RECEITAS CORRENTES	47.479.120,00	47.481.424,92	8.350.269,60	17,59%	8.350.269,60	17,59%	39.131.155,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.904.660,00	2.904.660,00	431.951,11	14,87%	431.951,11	14,87%	2.472.708,89
Impostos	2.846.600,00	2.846.600,00	422.637,48	14,85%	422.637,48	14,85%	2.423.962,52
Taxas	58.060,00	58.060,00	9.313,63	16,04%	9.313,63	16,04%	48.746,37
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
CONTRIBUIÇÕES	396.880,00	396.880,00	71.921,07	18,12%	71.921,07	18,12%	324.958,93
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	396.880,00	396.880,00	71.921,07	18,12%	71.921,07	18,12%	324.958,93
RECEITA PATRIMONIAL	648.300,00	650.604,92	327.869,35	50,39%	327.869,35	50,39%	322.735,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Valores Mobiliários	648.300,00	650.604,92	327.869,35	50,39%	327.869,35	50,39%	322.735,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	328.280,00	328.280,00	2.460,56	0,75%	2.460,56	0,75%	325.819,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	122,40	8,16%	122,40	8,16%	1.377,60
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.500,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	309.280,00	309.280,00	2.338,16	0,76%	2.338,16	0,76%	306.941,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.113.000,00	43.113.000,00	7.483.240,71	17,36%	7.483.240,71	17,36%	35.629.759,29
Transferências da União e de suas Entidades	17.955.100,00	17.955.100,00	3.093.813,80	17,23%	3.093.813,80	17,23%	14.861.286,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.717.400,00	19.717.400,00	3.382.074,17	17,15%	3.382.074,17	17,15%	16.335.325,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	18.500,00	18.500,00	2.580,10	13,95%	2.580,10	13,95%	15.919,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.422.000,00	5.422.000,00	1.004.772,64	18,53%	1.004.772,64	18,53%	4.417.227,36
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	32.826,80	37,30%	32.826,80	37,30%	55.173,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	4.029,04	0,00%	4.029,04	0,00%	- 4.029,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	88.000,00	28.797,76	32,72%	28.797,76	32,72%	59.202,24
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



Assinado por 2 pessoas em 22/03/2024 às 11:20. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://saudeoiguaçu.tcepr.gov.br/

Assinado por 1 pessoa em 22/03/2024 às 11:20. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://saudeoiguaçu.tcepr.gov.br/

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2/2023

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	75.000,00	1.875,00%	75.000,00	1.875,00%	- 71.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	75.000,00	1.875,00%	75.000,00	1.875,00%	- 71.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	4.000,00	75.000,00	1.875,00%	75.000,00	1.875,00%	- 71.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)4	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.483.120,00	47.485.424,92	8.425.269,60	17,74%	8.425.269,60	17,74%	39.060.155,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.483.120,00	47.485.424,92	8.425.269,60	17,74%	8.425.269,60	17,74%	39.060.155,32
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.483.120,00	47.485.424,92	8.425.269,60	17,74%	8.425.269,60	17,74%	39.060.155,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.913.434,56	0,00	0,00%	1.913.434,56	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.913.434,56	0,00	0,00%	1.913.434,56	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.483.120,00	49.398.859,48	8.746.181,59	8.746.181,59	40.652.677,89	5.896.073,80	5.896.073,80	43.502.785,68	5.039.212,09
DESPESAS CORRENTES	45.973.220,00	47.811.753,05	8.653.046,78	8.653.046,78	39.158.706,27	5.819.532,92	5.819.532,92	41.992.220,13	4.963.800,00



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2/2023

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.911.000,00	27.319.464,68	3.629.110,98	3.629.110,98	23.690.353,70	3.570.742,95	3.570.742,95	23.748.721,73	3.244.463,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236.000,00	236.000,00	11.838,22	11.838,22	224.161,78	11.838,22	11.838,22	224.161,78	11.838,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.826.220,00	20.256.288,37	5.012.097,58	5.012.097,58	15.244.190,79	2.236.951,75	2.236.951,75	18.019.336,62	1.706.978,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.029.900,00	1.107.106,43	93.134,81	93.134,81	1.013.971,62	76.540,88	76.540,88	1.030.565,55	76.540,88
INVESTIMENTOS	923.900,00	1.001.106,43	86.678,42	86.678,42	914.428,01	70.084,49	70.084,49	931.021,94	70.084,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.000,00	106.000,00	6.456,39	6.456,39	99.543,61	6.456,39	6.456,39	99.543,61	6.456,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.483.120,00	49.398.859,48	8.746.181,59	8.746.181,59	40.652.677,89	5.896.073,80	5.896.073,80	43.502.785,68	5.039.821,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.483.120,00	49.398.859,48	8.746.181,59	8.746.181,59	40.652.677,89	5.896.073,80	5.896.073,80	43.502.785,68	5.039.821,60
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	2.529.195,80	-	3.385.448,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.483.120,00	49.398.859,48	8.746.181,59	8.746.181,59	-	5.896.073,80	8.425.269,60	-	8.425.269,60
RESERVA DO RPPS ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-

NOTA:

1. A linha denominada DÉFICIT, de acordo com o disposto no MDF, é calculada até o quinto bimestre pelas DESPESAS LIQUIDADAS e no sexto pelas DESPESAS EMPENHADAS.

2. A linha Reabertura de Créditos Adicionais não consta no mapeamento da STN, no entanto, ela tem por finalidade registrar os valores relativos às alterações orçamentárias por meio do idTipoOperacaoCreditoAdicional = 3 (Reabertura por Suplementação).

3. Os valores da linha RESERVA DO RPPS, coluna DESPESAS EMPENHADAS, refere-se ao resultado orçamentário apurado na Entidade RPPS.

4. As receitas intraorçamentárias (cdCategoriaEconomica 7 e 8) e despesas intraorçamentárias (cdModalidade igual a 91 e cdSubfuncao diferente de 997), quando existentes, deverão ser apresentadas em tabela separada, contendo o mesmo nível de desdobramento das orçamentárias, sendo que o total deverá ser igual ao valor registrado nas linhas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) e DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX).



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 02/2023

R\$ 1,00
Assinado por: DARLENE GILVANEIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://br/verificacao/5A54-2CE3-87C3-4EEC e

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.846.600,00	422.637,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	191.600,00	20.225,95
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	215.500,00	35.118,82
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	637.500,00	95.088,08
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.802.000,00	20.116,63
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.182.375,00	7.329.599,52
2.1 - Cota-Parte FPM	17.880.000,00	3.135.988,14
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b'	16.500.000,00	3.145.088,14
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas 'd' e 'e'	1.380.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	3.555.66,04
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	8.49,13
2.4 - Cota-Parte ITR	19.375,00	2,66
2.5 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	3,55
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.028.975,00	7.752.177,00
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.160.475,00	1.465.190,00
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (=) 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) (+) 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.096.768,75	470.485,00



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 02/2023

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.434.000,00	1.011.988,24
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.434.000,00	1.011.988,24
6.1.1 - Principal	5.422.000,00	1.004.002,64
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00	7.985,60
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹	- 2.738.475,00	- 461.159,26
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.994,10	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.994,10	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.088.952,34	



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 02/2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.434.000,00	692.207,47	681.624,09	601.873,63	10.583,38
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.114.000,00	645.290,77	645.290,77	565.540,31	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.055.000,00	333.086,01	333.086,01	292.360,19	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	3.059.000,00	312.204,76	312.204,76	273.180,12	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	320.000,00	46.916,70	36.333,32	36.333,32	10.583,38
10.2.1 - Educação Infantil	127.000,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	193.000,00	25.016,70	14.433,32	14.433,32	10.583,38
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	692.207,47	681.624,09	601.873,63	10.583,38	0,00	0,00



Para obter mais informações, acesse <https://saudeoiguacu.1doc.com.br/>
Assinatura de DARLEI TRENTO e GILVANE HOFMANN

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 02/2023

11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	692.207,47	681.624,09	601.873,63	10.583,38	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	645.290,77	645.290,77	565.540,31	0,00	0,00	
13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	708.384,77	645.290,77	645.290,77	91,10
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	101.197,82	330.354,15	330.354,15	229.156,33	22,64



Assinado por 2 pessoas: DARLENE TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saude.doi.iguaçu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 02/2023

INDICADOR - Art.25, § 3º-Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	506.613,68	76.974,10	76.974,10	0,00	-	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	506.613,68	76.974,10	76.974,10	0,00	-	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.725.090,72	680.347,89	445.480,75	405.859,99	231.867,14
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.214.910,66	241.285,52	180.517,32	158.854,00	88,20
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.279.180,06	403.264,60	241.226,91	226.796,01	7,69
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	231.000,00	35.797,77	23.736,52	20.209,98	1,25
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 02/2023

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	11.928.090,72	1.336.757,59	1.103.368,32	987.523,64	233.389,27
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.396.910,66	596.271,53	535.503,33	473.114,19	60.708,20
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.531.180,06	740.486,06	567.864,99	514.409,45	122.611,07

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	445.000,75
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.455.190,90
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	209.633,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	-
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	1.682.226,32

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.938.036,75	1.682.226,32	21,70



Assinado por 2: DARLEI TRENTIN e JILVIANE DE SOUZA HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudaadedoiguacu.idoc.com.br/verificacao/ASA-2CE3-87C3-4EEC e

[illegible][illegible][illegible]

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 02/2023

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA ¹⁵ (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	717.600,00	471.100,23	261.566,10	203.876,76	209.514,13
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	161.000,00	166.877,34	70.290,43	62.497,46	96.586,91
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	556.600,00	128.728,31	45.100,21	20.337,00	83.608,10
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	172.658,93	143.339,81	118.206,65	29.519,12
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	2.835,65	2.835,65	2.835,65	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	13.942.659,68	1.843.655,59	1.388.670,94	1.211.610,38	454.984,65
33.1 - Despesas Correntes	13.907.659,68	1.843.655,59	1.388.670,94	1.211.610,38	454.984,65
33.1.1 - Pessoal Ativo	8.615.000,00	1.027.035,71	1.027.035,71	913.194,38	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	144.790,66	38.607,36	20.093,76	20.093,76	3,60
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.147.869,02	778.012,52	341.541,47	278.322,24	1,05
33.2 - Despesas de Capital	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: DARLEI DE SOUZA e ENEAS DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://saudadedoiguacu.tcepr.paranarv.gov.br/assinaturas/2CE3-87C3-4EEC

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 02/2023

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	76.974,10	77.208,99
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.011.978,24	83.910,17
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	601.873,63	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	487.078,71	160.119,16
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	487.078,71	160.119,16

NOTA:

1. Se o resultado líquido da transferência do FUNDEB (linha 7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB; Se < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9. Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.

10. Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.

11. Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no exercício.

12. O valor da linha 23 (s) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.

13. O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 – Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE.

14. A coluna "VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)", relativa às linhas 23, 23.1, e 23.2, apresenta o resultado da execução orçamentária do exercício anterior (nrAno-1) dos recursos com idOrigemRecurso = 2 - FUNDEB, inclusive quando este for deficitário.

15. A coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) do quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO, linhas 41 a 46, poderá ter valor menor que a coluna DESPESAS EMPENHADAS (d), já que no quadro são consideradas também as despesas cdOrigemRecurso = 1, combinadas com cdGrupoFonte <> 1, sendo esta uma informação somente da execução da despesa.



Assinado por 2 pessoas em 22/03/2024 às 12:46:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudaadedoiguacu.1doc.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC-4E

CHARLEI TRENTINO DE GILVANE HOFFMANN

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 02/2023

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

R\$ 1.000,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.846.600,00	2.846.600,00	422.637,48	14,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	191.600,00	191.600,00	20.225,95	10,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.500,00	215.500,00	35.511,82	16,48
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	637.500,00	637.500,00	95.678,08	15,01
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.802.000,00	1.802.000,00	271.221,63	15,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.802.375,00	40.802.375,00	7.329.509,52	17,96
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	3.135.918,14	19,01
Cota-Parte ITR	19.375,00	19.375,00	172,66	0,89
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	559.773,55	69,97
Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	23.000.000,00	3.595.496,04	15,63
Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	483.000,00	38.149,13	7,90
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	43.648.975,00	43.648.975,00	7.752.147,00	17,76

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (Por Subfunção e Categoria Econômica)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.018.100,00	5.389.228,03	1.126.686,09	20,91	1.018.028,02	18,89	910.688,71	16,90
Despesas Correntes	5.009.100,00	5.380.228,03	1.126.686,09	20,94	1.018.028,02	18,92	910.688,71	16,93
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.549.500,00	2.689.500,00	892.167,40	33,17	465.374,46	17,30	465.374,16	17,30
Despesas Correntes	2.534.500,00	2.674.500,00	891.885,31	33,35	465.186,40	17,39	465.186,10	17,39
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	282,09	1,88	188,06	1,25	188,06	1,25
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.013.950,00	1.013.950,00	132.479,44	13,07	132.479,44	13,07	128.986,89	12,72



Assinado por 2 pessoas: CARLENE PRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.tcepr.gov.br/

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 02/2023

Despesas Correntes	1.010.950,00	1.010.950,00	132.479,44	13,10	132.479,44	13,10	128.986,89	12,76
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	143.000,00	143.000,00	14.164,75	9,91	13.184,75	9,22	11.855,84	8,29
Despesas Correntes	141.000,00	141.000,00	14.164,75	10,05	13.184,75	9,35	11.855,84	8,41
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	120.000,00	120.000,00	12.582,63	10,49	12.582,63	10,49	11.198,52	9,33
Despesas Correntes	119.000,00	119.000,00	12.582,63	10,57	12.582,63	10,57	11.198,52	9,41
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	190.000,00	190.000,00	20.846,36	10,97	20.846,36	10,97	18.447,96	9,71
Despesas Correntes	189.000,00	189.000,00	20.846,36	11,03	20.846,36	11,03	18.447,96	9,76
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	373.000,00	373.000,00	56.091,10	15,04	51.426,70	13,79	44.934,64	12,05
Despesas Correntes	371.000,00	371.000,00	56.091,10	15,12	51.426,70	13,86	44.934,64	12,11
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.407.550,00	9.918.678,03	2.255.017,77	22,74	1.713.922,36	17,28	1.591.486,72	16,05

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.255.017,77	1.713.922,36	1.591.486,72
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.255.017,77	1.713.922,36	1.591.486,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.162.822,05		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	1.092.195,72	551.100,31	428.664,67
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,09	22,11	



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 02/2023

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ Disponibilidade de Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a Pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	1.162.822,05	2.255.017,77	1.092.195,72	0,00	0,00	0,00		0,00		1.092.195,72
Empenhos de 2022	7.253.465,31	11.278.556,48	4.025.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.091,17
Empenhos de 2021	6.632.657,00	8.632.912,62	2.000.255,62	277,62	0,00	0,00	277,62	0,00	0,00	2.000.255,62
Empenhos de 2020	6.567.526,54	8.644.817,22	2.077.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.290,68
Empenhos de 2019 e anteriores	53.362.614,13	35.154.217,68	0,00	1.688.678,49	0,00	1.688.678,49	1.682.687,11	0,00	5.991,38	- 5.991,38
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										- 5.991,38
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										- 5.991,38



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 02/2023

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	35.447,38	35.447,38	35.447,38	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	35.447,38	35.447,38	35.447,38	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.237.000,00	1.237.000,00	177.473,68	14,35
Proveniente da União	1.169.000,00	1.169.000,00	172.546,18	14,76
Proveniente dos Estados	68.000,00	68.000,00	4.927,50	7,25
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	143.550,00	143.550,00	45.613,92	31,78
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.380.550,00	1.380.550,00	223.087,60	16,16



Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTIN e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saude.iguaçu.pr.gov.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 02/2023

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.124.900,00	1.137.697,55	93.116,26	8,18	84.753,74	7,45	73.966,43	6,50
Despesas Correntes	1.124.500,00	1.137.297,55	93.116,26	8,19	84.753,74	7,45	73.966,43	6,50
Despesas de Capital	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.600,00	21.463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.600,00	21.463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	112.000,00	132.598,88	21.374,61	16,12	16.384,61	12,36	13.700,14	10,33
Despesas Correntes	112.000,00	132.598,88	21.374,61	16,12	16.384,61	12,36	13.700,14	10,33
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.260.550,00	1.297.809,72	114.490,87	8,82	101.138,35	7,79	87.666,57	6,75



Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 02/2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.143.000,00	6.526.925,58	1.219.802,35	18,69	1.102.781,76	16,90	984.655,14	15,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.567.100,00	2.710.963,29	892.167,40	32,91	465.374,46	17,17	465.374,16	17,17
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.020.000,00	1.020.000,00	132.479,44	12,99	132.479,44	12,99	128.986,89	12,65
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	255.000,00	275.598,88	35.539,36	12,90	29.569,36	10,73	25.555,98	9,27
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	120.000,00	120.000,00	12.582,63	10,49	12.582,63	10,49	11.198,52	9,33
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	190.000,00	190.000,00	20.846,36	10,97	20.846,36	10,97	18.447,96	9,71
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	373.000,00	373.000,00	56.091,10	15,04	51.426,70	13,79	44.934,64	12,05
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.668.100,00	11.216.487,75	2.369.508,64	21,13	1.815.060,71	16,18	1.679.153,29	14,97

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTIN e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://portal.tcepr.org.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
4/2023

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (1)4	47.483.120,00	47.849.173,05	7.871.435,56	16,45%	16.296.705,16	34,06%	31.552.467,89
RECEITAS CORRENTES	47.479.120,00	47.482.273,05	7.786.435,56	16,40%	16.136.705,16	33,98%	31.345.567,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.904.660,00	2.904.660,00	549.414,66	18,91%	981.365,77	33,79%	1.923.294,23
Impostos	2.846.600,00	2.846.600,00	523.973,19	18,41%	946.610,67	33,25%	1.899.989,33
Taxas	58.060,00	58.060,00	25.441,47	43,82%	34.755,10	59,86%	23.304,90
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
CONTRIBUIÇÕES	396.880,00	396.880,00	69.562,25	17,53%	141.483,32	35,65%	255.396,68
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	396.880,00	396.880,00	69.562,25	17,53%	141.483,32	35,65%	255.396,68
RECEITA PATRIMONIAL	648.300,00	651.453,05	340.013,08	52,19%	667.882,43	102,52%	- 16.429,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Valores Mobiliários	648.300,00	651.453,05	340.013,08	52,19%	667.882,43	102,52%	- 16.429,38
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	328.280,00	328.280,00	45.628,95	13,90%	48.089,51	14,65%	280.190,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	330,98	22,07%	453,38	30,23%	1.046,62
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	17.500,00	17.500,00	2.560,55	14,63%	2.560,55	14,63%	14.939,45
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	309.280,00	309.280,00	42.737,42	13,82%	45.075,58	14,57%	264.204,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.113.000,00	43.113.000,00	6.758.082,20	15,68%	14.241.322,91	33,03%	28.871.677,09
Transferências da União e de suas Entidades	17.955.100,00	17.955.100,00	2.638.341,66	14,69%	5.732.155,46	31,92%	12.222.958,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.717.400,00	19.717.400,00	3.192.787,83	16,19%	6.574.862,00	33,35%	13.142.537,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	18.500,00	18.500,00	2.263,37	12,23%	4.843,47	26,18%	13.656,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.422.000,00	5.422.000,00	924.689,34	17,05%	1.929.461,98	35,59%	3.492.538,02
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	23.734,42	26,97%	56.561,22	64,27%	31.438,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.029,04	0,00%	- 4.029,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	88.000,00	23.734,42	26,97%	52.532,18	59,70%	35.467,82
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
4/2023

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	366.900,00	85.000,00	23,17%	160.000,00	43,61%	206.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00	366.900,00	85.000,00	23,17%	160.000,00	43,61%	206.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	362.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	362.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	4.000,00	85.000,00	2.125,00%	160.000,00	4.000,00%	- 156.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)4	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.483.120,00	47.849.173,05	7.871.435,56	16,45%	16.296.705,16	34,06%	31.552.467,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.483.120,00	47.849.173,05	7.871.435,56	16,45%	16.296.705,16	34,06%	31.552.467,81
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.483.120,00	47.849.173,05	7.871.435,56	16,45%	16.296.705,16	34,06%	31.552.467,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.735.325,26	0,00	0,00%	6.735.325,26	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	6.735.325,26	0,00	0,00%	6.735.325,26	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.483.120,00	54.584.498,31	9.726.953,58	18.473.135,17	36.111.363,14	9.115.230,37	15.011.304,17	39.573.194,14	13.774.000,00
DESPESAS CORRENTES	45.973.220,00	51.997.548,44	9.685.766,76	18.338.813,54	33.658.734,90	9.073.421,71	14.892.954,63	37.104.593,81	13.658.000,00



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
4/2023

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.911.000,00	28.771.752,88	4.410.831,45	8.039.942,43	20.731.810,45	4.399.575,87	7.970.318,82	20.801.434,06	7.613.022,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236.000,00	236.000,00	11.782,57	23.620,79	212.379,21	11.782,57	23.620,79	212.379,21	23.620,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.826.220,00	22.989.795,56	5.263.152,74	10.275.250,32	12.714.545,24	4.662.063,27	6.899.015,02	16.090.780,54	6.021.951,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.029.900,00	2.106.949,87	41.186,82	134.321,63	1.972.628,24	41.808,66	118.349,54	1.988.600,33	116.010,54
INVESTIMENTOS	923.900,00	2.000.949,87	34.645,69	121.324,11	1.879.625,76	35.267,53	105.352,02	1.895.597,85	103.013,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.000,00	106.000,00	6.541,13	12.997,52	93.002,48	6.541,13	12.997,52	93.002,48	12.997,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.483.120,00	54.584.498,31	9.726.953,58	18.473.135,17	36.111.363,14	9.115.230,37	15.011.304,17	39.573.194,14	13.774.605,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.483.120,00	54.584.498,31	9.726.953,58	18.473.135,17	36.111.363,14	9.115.230,37	15.011.304,17	39.573.194,14	13.774.605,45
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	1.285.400,99	-	2.522.099,91
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.483.120,00	54.584.498,31	9.726.953,58	18.473.135,17	-	9.115.230,37	16.296.705,16	-	16.296.705,16
RESERVA DO RPPS ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-

NOTA:

1. A linha denominada DÉFICIT, de acordo com o disposto no MDF, é calculada até o quinto bimestre pelas DESPESAS LIQUIDADAS e no sexto pelas DESPESAS EMPENHADAS.

2. A linha Reabertura de Créditos Adicionais não consta no mapeamento da STN, no entanto, ela tem por finalidade registrar os valores relativos às alterações orçamentárias por meio do idTipoOperacaoCreditoAdicional = 3 (Reabertura por Suplementação).

3. Os valores da linha RESERVA DO RPPS, coluna DESPESAS EMPENHADAS, refere-se ao resultado orçamentário apurado na Entidade RPPS.

4. As receitas intraorçamentárias (cdCategoriaEconomica 7 e 8) e despesas intraorçamentárias (cdModalidade igual a 91 e cdSubfuncao diferente de 997), quando existentes, deverão ser apresentadas em tabela separada, contendo o mesmo nível de desdobramento das orçamentárias, sendo que o total deverá ser igual ao valor registrado nas linhas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) e DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX).



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 04/2023

R\$ 1,00

Assinado por: DARLENE TRENTIN
Para verificação acesse: <https://portal.tcepr.paraná.gov.br/verificacao/55A54-2CE3-87C3-4EEC>

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.846.600,00	946.680,67
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	191.600,00	36.715,54
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	215.500,00	73.51,86
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	637.500,00	210.08,36
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.802.000,00	626.44,91
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.182.375,00	13.592.277,97
2.1 - Cota-Parte FPM	17.880.000,00	5.497.222,84
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b'	16.500.000,00	5.457.22,84
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas 'd' e 'e'	1.380.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	7.263.37,57
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	8.30,91
2.4 - Cota-Parte ITR	19.375,00	17,69
2.5 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	7.188,96
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.028.975,00	14.548.88,64
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.160.475,00	2.707,59
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (=) 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) (+) 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.096.768,75	918.44,57



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 04/2023

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.434.000,00	1.947.107,56
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.434.000,00	1.947.107,56
6.1.1 - Principal	5.422.000,00	1.929.811,98
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00	17.295,58
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹	- 2.738.475,00	- 790.185,61
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.024.131,66	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.024.131,66	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.024.131,66	



Assinado por 2 pessoas em 22/03/2024 às 12:47:10. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1040.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC-e

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 04/2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.510.974,10	1.699.710,62	1.693.360,56	1.605.261,62	6.350,06
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.190.974,10	1.610.613,92	1.610.613,92	1.522.514,98	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.055.000,00	821.336,83	821.336,83	776.845,94	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	3.135.974,10	789.277,09	789.277,09	745.669,04	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	320.000,00	89.096,70	82.746,64	82.746,64	0,06
10.2.1 - Educação Infantil	127.000,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	193.000,00	45.416,70	39.066,64	39.066,64	0,06
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.622.736,52	1.616.386,46	1.528.287,52	6.350,06	0,00	0,00



Para obter mais informações, acesse <https://sistemacontas.tcepr.gov.br> ou contate o setor de atendimento ao cidadão pelo telefone (41) 3242-1234. Para informações sobre acessibilidade, acesse <https://www.tcepr.gov.br/acessibilidade>.

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 04/2023

11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.622.736,52	1.616.386,46	1.528.287,52	6.350,06	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.533.639,82	1.533.639,82	1.445.540,88	0,00	0,00	
13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.363.010,29	1.533.639,82	1.533.639,82	8,76
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	194.715,76	330.771,10	330.771,10	136.055,34	6,99



Assinado por 2 pessoas: DARLENE TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saude.doi.iguaçu.pr.gov.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 04/2023

INDICADOR - Art.25, § 3º-Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	506.613,68	76.974,10	76.974,10	0,00	-	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	506.613,68	76.974,10	76.974,10	0,00	-	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.382.626,68	1.447.958,94	1.305.748,29	1.244.349,19	143.280,65
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.389.318,72	515.758,91	489.780,91	452.546,25	8,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.762.307,96	870.043,00	764.925,40	743.102,93	7,60
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	231.000,00	62.157,03	51.041,98	48.700,01	5,05
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 04/2023

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.662.600,78	3.008.538,43	2.871.092,77	2.723.936,70	137.415,66
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.571.318,72	1.380.775,74	1.354.797,74	1.273.072,19	25.918,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.091.282,06	1.627.762,69	1.516.295,03	1.450.864,51	117,66

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.366.518,29
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.709.775,59
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	106.553,34
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	-
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	71,80
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	3.879.148,74

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.636.212,16	3.879.148,74	26,67



Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTIN e JULIANA DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudaadedoiguacu.1doc.com/verificacao/ASA-2CE3-87C3-4EEC-4E

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 04/2023

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	153.303,84	34.463,05	121.701,00	10.191,80	21.449,10
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	153.303,84	34.463,05	121.701,00	10.191,80	21.449,10
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	927.600,00	313.172,83
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	717.600,00	246.533,95
31.1.1 - Salário-Educação	316.000,00	109,69
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	113.500,00	1,08
31.1.4 - PNATE	76.100,00	5,66
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	212.000,00	7,52
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	210.000,00	8,88



Assinado por: 2 pessoas: DARLEI TRENTIN, e GILVAN DE OLIVEIRA
Para verificação da validade das assinaturas, acesse: https://tcepr.parana.gov.br/assinaturas/assina.html
Assinado por: 2 pessoas: DARLEI TRENTIN, e GILVAN DE OLIVEIRA
Para verificação da validade das assinaturas, acesse: https://tcepr.parana.gov.br/assinaturas/assina.html

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 04/2023

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA ¹⁵ (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	816.055,20	1.868.482,22	1.267.083,97	980.608,35	601.398,25
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	184.186,66	400.354,67	303.823,04	292.707,75	96.511,63
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	631.868,54	775.644,87	343.426,67	303.707,25	432.582,20
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	689.647,03	616.998,61	381.357,70	72.184,42
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	2.835,65	2.835,65	2.835,65	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	14.845.624,94	5.016.151,78	4.266.192,82	3.830.219,16	749.988,96
33.1 - Despesas Correntes	14.810.624,94	5.015.101,78	4.265.142,82	3.829.169,16	749.988,96
33.1.1 - Pessoal Ativo	8.684.974,10	2.514.908,56	2.514.908,56	2.385.634,32	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	144.790,66	70.328,24	40.187,52	40.187,52	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.980.860,18	2.429.864,98	1.710.046,74	1.403.347,32	749.988,96
33.2 - Despesas de Capital	35.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	35.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: DARLEI TELES e JACQUELINE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://saudadedoiguacu.tcepr.gov.br/verificacao

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 04/2023

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	76.974,10	77.208,99
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.947.157,56	145.399,69
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.605.261,62	99.972,10
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	418.870,04	123.366,58
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	4,50
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	418.870,04	123.362,08

NOTA:

1. Se o resultado líquido da transferência do FUNDEB (linha 7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB; Se < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9. Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.

10. Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.

11. Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no exercício.

12. O valor da linha 23 (s) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.

13. O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 – Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE.

14. A coluna "VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)", relativa às linhas 23, 23.1, e 23.2, apresenta o resultado da execução orçamentária do exercício anterior (nrAno-1) dos recursos com idOrigemRecurso = 2 - FUNDEB, inclusive quando este for deficitário.

15. A coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) do quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO, linhas 41 a 46, poderá ter valor menor que a coluna DESPESAS EMPENHADAS (d), já que no quadro são consideradas também as despesas cdOrigemRecurso = 1, combinadas com cdGrupoFonte <> 1, sendo esta uma informação somente da execução da despesa.



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 04/2023

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

R\$ 1.000,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.846.600,00	2.846.600,00	946.610,67	33,25
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	191.600,00	191.600,00	36.015,54	18,80
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.500,00	215.500,00	73.961,86	34,32
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	637.500,00	637.500,00	210.178,36	32,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.802.000,00	1.802.000,00	626.454,91	34,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.802.375,00	40.802.375,00	13.598.237,97	33,33
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	5.497.202,84	33,32
Cota-Parte ITR	19.375,00	19.375,00	287,69	1,48
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	758.438,96	94,80
Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	23.000.000,00	7.263.497,57	31,58
Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	483.000,00	78.810,91	16,32
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	43.648.975,00	43.648.975,00	14.544.848,64	33,32

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (Por Subfunção e Categoria Econômica)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.018.100,00	6.269.003,83	2.164.154,37	34,52	2.021.505,33	32,25	1.879.705,76	29,98
Despesas Correntes	5.009.100,00	6.260.003,83	2.161.800,95	34,53	2.019.151,91	32,25	1.879.691,34	29,03
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	2.353,42	26,15	2.353,42	26,15	14,42	0,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.549.500,00	2.941.760,04	1.383.376,71	47,03	985.638,92	33,51	985.638,92	33,51
Despesas Correntes	2.534.500,00	2.927.760,04	1.382.718,50	47,23	985.262,80	33,65	985.262,80	33,65
Despesas de Capital	15.000,00	14.000,00	658,21	4,70	376,12	2,69	376,12	2,69
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.013.950,00	1.023.950,00	290.977,48	28,42	290.977,48	28,42	287.572,62	28,08



Assinado por 2 pessoas: CARLENE PRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://saudaadoiguaçu.pr.gov.br/assinaturas>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 04/2023

Despesas Correntes	1.010.950,00	1.020.950,00	290.977,48	28,50	290.977,48	28,50	287.572,62	28,17
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	143.000,00	155.000,00	19.175,36	12,37	18.195,36	11,74	18.195,36	1,74
Despesas Correntes	141.000,00	153.000,00	19.175,36	12,53	18.195,36	11,89	18.195,36	1,89
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	120.000,00	123.000,00	30.354,05	24,68	30.354,05	24,68	28.408,99	23,10
Despesas Correntes	119.000,00	122.000,00	30.354,05	24,88	30.354,05	24,88	28.408,99	23,29
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	190.000,00	194.000,00	51.169,87	26,38	51.169,87	26,38	48.369,31	25,93
Despesas Correntes	189.000,00	193.000,00	51.169,87	26,51	51.169,87	26,51	48.369,31	26,06
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	373.000,00	413.000,00	115.228,66	27,90	112.571,56	27,26	107.362,84	25,00
Despesas Correntes	371.000,00	411.000,00	115.228,66	28,04	112.571,56	27,39	107.362,84	25,12
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.407.550,00	11.119.713,87	4.054.436,50	36,46	3.510.412,57	31,57	3.355.253,80	25,17

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.054.436,50	3.510.412,57	3.355.253,80
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.054.436,50	3.510.412,57	3.355.253,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.181.727,30		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	1.872.709,20	1.328.685,27	1.173.555,50
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,88	24,14	



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 04/2023

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ Disponibilidade de Fins q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a Pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	2.181.727,30	4.054.436,50	1.872.709,20	0,00	0,00	0,00		0,00		1.872.709,20
Empenhos de 2022	7.253.465,31	11.278.556,48	4.025.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.091,17
Empenhos de 2021	6.632.657,00	8.632.912,62	2.000.255,62	277,62	0,00	0,00	277,62	0,00	0,00	2.000.255,62
Empenhos de 2020	6.567.526,54	8.644.817,22	2.077.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.290,68
Empenhos de 2019 e anteriores	53.362.614,13	35.154.217,68	0,00	1.688.678,49	0,00	1.688.678,49	1.682.687,11	0,00	5.991,38	- 5.991,38
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										- 5.991,38
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										- 5.991,38



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 04/2023

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	35.447,38	35.447,38	35.447,38	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	35.447,38	35.447,38	35.447,38	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.237.000,00	1.237.000,00	495.398,80	40,05
Proveniente da União	1.169.000,00	1.169.000,00	375.609,20	32,13
Proveniente dos Estados	68.000,00	68.000,00	119.789,60	176,16
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	143.550,00	144.096,59	94.010,80	65,24
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.380.550,00	1.381.096,59	589.409,60	42,68



Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTIN e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saude.iguaçu.pr.gov.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 04/2023

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.124.900,00	1.255.357,08	323.961,70	25,81	323.961,70	25,81	318.155,80	5,34
Despesas Correntes	1.124.500,00	1.205.283,82	320.362,00	26,58	320.362,00	26,58	314.556,10	6,10
Despesas de Capital	400,00	50.073,26	3.599,70	7,19	3.599,70	7,19	3.599,70	7,19
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.600,00	69.563,66	51.963,66	74,70	51.963,66	74,70	51.963,66	4,70
Despesas Correntes	17.600,00	69.563,66	51.963,66	74,70	51.963,66	74,70	51.963,66	4,70
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	112.000,00	152.421,42	65.352,84	42,88	64.548,16	42,35	55.704,17	5,55
Despesas Correntes	112.000,00	152.421,42	65.352,84	42,88	64.548,16	42,35	55.704,17	6,55
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.260.550,00	1.483.392,16	441.278,20	29,75	440.473,52	29,69	425.823,63	8,71



Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.tcepr.org.br/verificacao>

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTIN e GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasilcaixa.com.br/verificacaocad/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>

VANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILSON LOPES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILSON LOPES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILSON LOPES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
6/2023

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (1)4	47.483.120,00	54.208.695,80	9.357.693,73	17,26%	25.654.398,89	47,33%	28.554.296,91
RECEITAS CORRENTES	47.479.120,00	47.756.795,80	8.644.593,73	18,10%	24.781.298,89	51,89%	22.975.496,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.904.660,00	2.904.660,00	657.023,25	22,62%	1.638.389,02	56,41%	1.266.270,98
Impostos	2.846.600,00	2.846.600,00	646.874,10	22,72%	1.593.484,77	55,98%	1.253.115,23
Taxas	58.060,00	58.060,00	10.149,15	17,48%	44.904,25	77,34%	13.155,75
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
CONTRIBUIÇÕES	396.880,00	396.880,00	106.175,99	26,75%	247.659,31	62,40%	149.220,69
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	396.880,00	396.880,00	106.175,99	26,75%	247.659,31	62,40%	149.220,69
RECEITA PATRIMONIAL	648.300,00	685.647,80	329.548,27	48,06%	997.430,70	145,47%	- 311.782,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Valores Mobiliários	648.300,00	685.647,80	329.548,27	48,06%	997.430,70	145,47%	- 311.782,90
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	328.280,00	328.280,00	117.926,04	35,92%	166.015,55	50,57%	162.264,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	453,38	30,23%	1.046,62
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	17.500,00	17.500,00	2.561,69	14,64%	5.122,24	29,27%	12.377,71
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	309.280,00	309.280,00	115.364,35	37,30%	160.439,93	51,88%	148.840,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.113.000,00	43.353.328,00	7.416.346,20	17,11%	21.657.669,11	49,96%	21.695.658,89
Transferências da União e de suas Entidades	17.955.100,00	18.000.428,00	2.896.458,53	16,09%	8.628.613,99	47,94%	9.371.814,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.717.400,00	19.737.400,00	3.568.674,03	18,08%	10.143.536,03	51,39%	9.593.863,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	18.500,00	18.500,00	2.493,74	13,48%	7.337,21	39,66%	11.162,76
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.422.000,00	5.597.000,00	948.719,90	16,95%	2.878.181,88	51,42%	2.718.818,12
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	17.573,98	19,97%	74.135,20	84,24%	13.864,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.029,04	0,00%	- 4.029,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	88.000,00	17.573,98	19,97%	70.106,16	79,67%	17.893,82
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



Assinado por 2 usuários em 22/03/2024 às 11:23:59.
Para verificar a validade das assinaturas acesse: <https://sauda.pr.gov.br/portal-eletronico/validar-assinatura>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
6/2023

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	6.451.900,00	713.100,00	11,05%	873.100,00	13,53%	5.578.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	713.100,00	0,00%	713.100,00	0,00%	- 713.100,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	713.100,00	0,00%	713.100,00	0,00%	- 713.100,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00	451.900,00	0,00	0,00%	160.000,00	35,41%	291.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	362.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	362.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	89.000,00	0,00	0,00%	160.000,00	179,78%	- 71.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)4	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.483.120,00	54.208.695,80	9.357.693,73	17,26%	25.654.398,89	47,33%	28.554.296,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.483.120,00	54.208.695,80	9.357.693,73	17,26%	25.654.398,89	47,33%	28.554.296,41
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.483.120,00	54.208.695,80	9.357.693,73	17,26%	25.654.398,89	47,33%	28.554.296,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.123.563,38	0,00	0,00%	10.123.563,38	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	10.123.563,38	0,00	0,00%	10.123.563,38	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.483.120,00	64.332.259,18	9.108.215,10	27.581.350,27	36.750.908,91	9.313.294,52	24.324.598,69	40.007.660,49	23.467.333,00
DESPESAS CORRENTES	45.973.220,00	55.614.104,35	8.538.476,63	26.877.290,17	28.736.814,18	9.193.653,99	24.086.608,62	31.527.495,73	23.229.463,33



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
6/2023

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.911.000,00	30.482.080,88	4.534.761,75	12.574.704,18	17.907.376,70	4.581.177,49	12.551.496,31	17.930.584,57	12.175.323,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236.000,00	236.000,00	11.725,82	35.346,61	200.653,39	11.725,82	35.346,61	200.653,39	35.346,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.826.220,00	24.896.023,47	3.991.989,06	14.267.239,38	10.628.784,09	4.600.750,68	11.499.765,70	13.396.257,77	11.018.576,30
DESPESAS DE CAPITAL	1.029.900,00	8.238.154,83	569.738,47	704.060,10	7.534.094,73	119.640,53	237.990,07	8.000.164,76	237.990,07
INVESTIMENTOS	923.900,00	8.132.154,83	563.111,34	684.435,45	7.447.719,38	113.013,40	218.365,42	7.913.789,41	218.365,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.000,00	106.000,00	6.627,13	19.624,65	86.375,35	6.627,13	19.624,65	86.375,35	19.624,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.483.120,00	64.332.259,18	9.108.215,10	27.581.350,27	36.750.908,91	9.313.294,52	24.324.598,69	40.007.660,49	23.467.236,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.483.120,00	64.332.259,18	9.108.215,10	27.581.350,27	36.750.908,91	9.313.294,52	24.324.598,69	40.007.660,49	23.467.236,80
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	1.329.800,20	-	2.187.162,09
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.483.120,00	64.332.259,18	9.108.215,10	27.581.350,27	-	9.313.294,52	25.654.398,89	-	25.654.398,89
RESERVA DO RPPS ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-

NOTA:

1. A linha denominada DÉFICIT, de acordo com o disposto no MDF, é calculada até o quinto bimestre pelas DESPESAS LIQUIDADAS e no sexto pelas DESPESAS EMPENHADAS.

2. A linha Reabertura de Créditos Adicionais não consta no mapeamento da STN, no entanto, ela tem por finalidade registrar os valores relativos às alterações orçamentárias por meio do idTipoOperacaoCreditoAdicional = 3 (Reabertura por Suplementação).

3. Os valores da linha RESERVA DO RPPS, coluna DESPESAS EMPENHADAS, refere-se ao resultado orçamentário apurado na Entidade RPPS.

4. As receitas intraorçamentárias (cdCategoriaEconomica 7 e 8) e despesas intraorçamentárias (cdModalidade igual a 91 e cdSubfuncao diferente de 997), quando existentes, deverão ser apresentadas em tabela separada, contendo o mesmo nível de desdobramento das orçamentárias, sendo que o total deverá ser igual ao valor registrado nas linhas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) e DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX).



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
7/2022 A 06/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES¹												TOTAL	PREVISÃO
	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	5.422.068,43	5.598.700,35	4.698.967,95	4.873.492,59	5.112.525,38	6.257.783,15	4.930.953,04	4.885.218,34	4.593.535,93	4.446.645,22	5.461.428,51	4.602.218,69	60.883.537,58	55.922.270,80
Receita Tributária	299.849,97	269.350,60	260.300,65	255.175,61	270.737,01	517.937,35	184.473,44	247.477,67	269.205,18	280.209,48	313.153,74	343.869,51	3.511.740,21	2.904.660,00
IPTU	23.214,79	22.583,04	13.199,77	9.104,56	6.490,62	12.648,18	4.897,72	15.328,23	7.318,35	8.471,24	39.179,97	105.163,90	267.600,37	191.600,00
ISS	95.436,07	57.195,93	62.317,81	55.129,25	68.992,00	63.003,54	44.714,48	50.963,60	55.188,57	59.311,71	53.583,57	54.010,72	719.847,25	637.500,00
ITBI	11.825,74	22.290,33	14.404,74	20.501,01	26.731,62	14.731,63	20.396,60	15.115,22	22.320,85	16.129,19	45.747,49	4.671,09	234.865,51	215.500,00
IRRF	164.977,30	164.058,76	169.412,43	168.764,82	167.233,79	424.823,22	107.190,24	164.031,39	173.644,89	181.588,39	171.906,90	172.610,46	2.230.242,59	1.802.000,00
Outras Receitas Tributárias	4.396,07	3.222,54	965,90	1.675,97	1.288,98	2.730,78	7.274,40	2.039,23	10.732,52	14.708,95	2.735,81	7.413,34	59.184,49	58.060,00
Receita de Contribuições	33.488,68	32.473,40	32.623,52	30.154,66	29.513,65	28.927,47	34.149,94	37.771,13	32.773,80	36.788,45	38.797,10	67.378,89	434.840,69	396.880,00
Receita Patrimonial	226.483,15	268.932,89	207.516,43	185.669,53	178.019,08	191.390,67	176.765,42	151.103,93	192.944,92	147.068,16	170.709,01	158.839,26	2.255.442,45	685.647,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	226.483,15	268.932,89	207.516,43	185.669,53	178.019,08	191.390,67	176.765,42	151.103,93	192.944,92	147.068,16	170.709,01	158.839,26	2.255.442,45	685.647,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	34.714,48	105.462,11	11.894,22	2.655,00	3.896,91	7.572,20	0,00	2.460,56	17.685,53	27.943,42	53.892,25	64.033,79	332.210,47	328.280,00
Transferências Correntes	4.818.541,92	4.891.352,48	4.172.047,50	4.370.685,50	4.516.532,57	5.496.444,68	4.523.610,24	4.425.532,25	4.066.620,84	3.945.206,95	4.875.250,79	3.960.148,88	54.061.974,60	51.518.803,00
Cota-Parte do FPM	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	1.335.008,62	1.800.909,52	1.101.698,98	1.259.585,72	1.400.035,09	1.307.182,61	16.700.790,37	17.880.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.332.078,50	2.767.254,23	2.377.136,81	2.314.844,28	2.211.252,53	2.176.687,16	2.000.845,46	1.594.650,58	1.792.897,30	1.875.104,23	2.284.208,43	1.934.993,11	25.661.952,62	23.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	22.738,26	16.910,67	14.292,02	11.013,88	17.017,87	31.908,96	450.915,92	108.857,63	104.773,35	93.892,06	89.952,23	36.502,06	998.774,91	825.000,00
Cota-Parte do ITR	109,99	166,81	1.574,15	11.572,67	13,39	84,99	165,34	7,32	115,03	0,00	0,00	0,00	13.809,69	19.374,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	27.001,17	21.507,23	28.372,74	28.956,80	21.056,00	29.916,21	22.268,79	15.880,34	19.680,72	20.981,06	18.867,39	23.527,13	278.015,58	483.000,00
Transferências do FUNDEB	384.214,57	417.064,64	364.912,21	373.747,85	387.726,28	386.192,19	540.802,11	463.970,53	476.965,94	447.723,40	517.820,83	430.899,07	5.192.039,62	5.597.000,00
Outras Transferências Correntes	377.995,92	451.904,15	265.873,56	565.016,37	540.284,65	790.835,11	173.604,00	441.256,33	570.489,52	247.920,48	564.366,82	227.044,90	5.216.591,81	3.714.428,00
Outras Receitas Correntes	8.990,23	31.128,87	14.585,63	29.152,29	113.826,16	15.510,78	11.954,00	20.872,80	14.305,66	9.428,76	9.625,62	7.948,36	287.329,16	88.000,00
DEDUÇÕES (II)	689.770,88	804.476,68	686.310,49	686.384,19	737.264,01	747.407,47	761.840,75	704.061,03	603.833,03	649.912,56	758.612,55	660.440,92	8.490.314,56	8.165.475,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência - 4 e 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	689.770,88	804.476,68	686.310,49	686.384,19	737.264,01	747.407,47	761.840,75	704.061,03	603.833,03	649.912,56	758.612,55	660.440,92	8.490.314,56	8.165.475,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.732.297,55	4.794.223,67	4.012.657,46	4.187.108,40	4.375.261,37	5.510.375,68	4.169.112,29	4.181.157,31	3.989.702,90	3.796.732,66	4.702.815,96	3.941.777,77	52.393.223,02	47.756.795,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.732.297,55	4.794.223,67	3.962.657,46	4.187.108,40	4.375.261,37	5.510.375,68	4.169.112,29	4.181.157,31	3.989.702,90	3.796.732,66	4.702.815,96	3.941.777,77	52.343.223,02	47.756.795,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
7/2022 A 06/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	145.440,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	68.774,88	36.456,00	31.248,00	41.664,00	36.456,00	36.960,00	36.960,00	543.038,88	446.496,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI - VII)	4.732.297,55	4.648.783,67	3.926.297,46	4.150.748,40	4.338.901,37	5.441.600,80	4.132.656,29	4.149.909,31	3.948.038,90	3.760.276,66	4.665.855,96	3.904.817,77	51.800.184,14	47.310.299,80

1. Receita realizada líquida corresponde à arrecadação da receita com idTipoOperacaoReceita=1 menos as arrecadações com idTipoOperacaoReceita 2, 3, 4 ou 99, conforme as tabelas RealizacaoMensalReceitaFonte e EstornoRealizacaoMensalReceitaFonte.
2. As tabelas TipoOperacaoReceita, OrigemRecurso e FontePadrao utilizadas no cálculo do Demonstrativo estão disponíveis no Layout do SIM-AM.
3. Na linha Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência relativa às DEDUÇÕES (II), para os meses de 2022, são consideradas somente receitas relativos à Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência, face a inclusão neste demonstrativo da linha Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários, a partir de 2022.
4. De acordo com a metodologia de cálculo da STN: 'Incluídas as contas de Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio, pois tratam-se de receitas de Contribuições Patronais de servidores. cedidos de um ente para o outro'.
5. Na linha Compensação Financ. entre Regimes de Previdência estão sendo computadas, também, as receitas previdenciárias intraorçamentárias registradas na cdCategoriaEconomica = 1, quando o correto é na cdCategoriaEconomica = 7.



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6/2023

RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	47.756.795,80	24.781.298,89	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.904.660,00	1.638.389,02	
IPTU	191.600,00	180.359,41	
ISS	637.500,00	317.772,65	
ITBI	215.500,00	124.380,44	
IRRF	1.802.000,00	970.972,27	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.060,00	44.904,25	
Contribuições	396.880,00	247.659,31	
Receita Patrimonial	685.647,80	997.430,70	
Aplicações Financeiras (II)	685.647,80	997.430,70	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	43.353.328,00	21.657.669,11	
Cota-Parte do FPM	14.580.000,00	6.563.536,59	
Cota-Parte do ICMS	18.400.000,00	9.186.159,41	
Cota-Parte do IPVA	660.000,00	707.914,62	
Cota-Parte do ITR	15.500,00	230,17	
Cota-Parte do IPI - Municípios	386.400,00	96.964,39	
Transferências do FUNDEB	5.597.000,00	2.878.181,88	
Outras Transferências Correntes	3.714.428,00	2.224.682,05	
Demais Receitas Correntes	416.280,00	240.150,75	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	416.280,00	240.150,75	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	47.071.148,00	23.783.868,19	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.451.900,00	873.100,00	
Operações de Crédito (VIII)	6.000.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	713.100,00	

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 08/03/2024 07:03 | Relatório emitido em: 22/03/2024 13:00



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6/2023

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	713.100,00
Transferências de Capital	451.900,00	160.000,00
Convênios	362.900,00	75.000,00
Outras Transferências de Capital	89.000,00	85.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	451.900,00	873.100,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	47.523.048,00	24.656.968,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	47.523.048,00	24.656.968,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	55.614.104,35	26.877.290,17	24.086.608,62	23.229.246,73	546.901,96	781.144,83	780.637,50
Pessoal e Encargos Sociais	30.482.080,88	12.574.704,18	12.551.496,31	12.175.323,82	358.127,08	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	236.000,00	35.346,61	35.346,61	35.346,61	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.896.023,47	14.267.239,38	11.499.765,70	11.018.576,30	188.774,88	781.144,83	780.637,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	55.378.104,35	26.841.943,56	24.051.262,01	23.193.900,12	546.901,96	781.144,83	780.637,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.238.154,83	704.060,10	237.990,07	237.990,07	47.661,26	1.044.067,73	1.035.570,15
Investimentos	8.132.154,83	684.435,45	218.365,42	218.365,42	47.661,26	1.044.067,73	1.035.570,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6/2023

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	106.000,00	19.624,65	19.624,65	19.624,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.132.154,83	684.435,45	218.365,42	218.365,42	47.661,26	1.044.067,73	1.035.570,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	63.990.259,18	27.526.379,01	24.269.627,43	23.412.265,54	594.563,22	1.825.212,56	1.816.207,65
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	63.990.259,18	27.526.379,01	24.269.627,43	23.412.265,54	594.563,22	1.825.212,56	1.816.207,65

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	- 1.166.068,22
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]	- 1.166.068,22

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 4.326.300,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	997.430,70
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	35.346,61

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	- 203.984,13

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 3.914.000,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6/2023

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre / 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	822.323,09	802.698,44
DEDUÇÕES (XL)	16.385.898,38	15.891.296,02
Disponibilidade de Caixa	16.385.898,38	15.891.296,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.210.923,34	16.984.069,41
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	653.388,66	924.382,24
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.636,30	168.391,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	- 15.563.575,29	- 15.088.597,58
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	- 474.977,71	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	270.993,58	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	- 203.984,13	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	- 1.166.068,22	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6/2023

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.123.563,38
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.123.563,38
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 06/2023

R\$ 1,00

Assinado por 2: DARLENE GILVANI CHAGAS em 22/03/2024 às 12:48:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://mde.saude.sp.gov.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC e

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.846.600,00	1.593.484,77
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	191.600,00	180.339,41
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	215.500,00	124.380,44
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	637.500,00	317.322,65
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.802.000,00	929.062,27
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.207.375,00	20.629.586,02
2.1 - Cota-Parte FPM	17.880.000,00	8.204.480,54
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b'	16.500.000,00	8.204.480,54
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas 'd' e 'e'	1.380.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	11.482.99,11
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	11.482.99,11
2.4 - Cota-Parte ITR	19.375,00	11.482.99,11
2.5 - Cota-Parte IPVA	825.000,00	825.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.053.975,00	22.288.90,79
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.165.475,00	4.138.90,79
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (=) 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) (+) 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.098.018,75	1.438.66,49



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 06/2023

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.609.000,00	2.905.407,71
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.609.000,00	2.905.407,71
6.1.1 - Principal	5.597.000,00	2.878.811,88
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00	27.595,83
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹	- 2.568.475,00	- 1.260.549,32
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.982.461,81	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.982.461,81	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.982.461,81	



Para obter as assinaturas, acesse <https://saude.abn.br/validacao/assinaturas>, clique no botão "Assinar" e preencha os dados necessários.

DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 06/2023

11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.653.134,50	2.651.017,76	2.561.153,80	2.116,74	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.522.687,80	2.522.687,80	2.432.823,84	0,00	0,00	
13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.033.841,40	2.522.687,80	2.522.687,80	6,82
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	290.548,77	254.469,95	254.469,95	0,00	8,76



Assinado por 2 pessoas: DARLENE TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saude.doi.iguaçu.pr.gov.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 06/2023

INDICADOR - Art.25, § 3º-Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	506.613,68	76.974,10	76.974,10	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	506.613,68	76.974,10	76.974,10	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.582.580,49	2.032.835,68	1.906.724,84	1.890.053,26	126.140,84
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.051.288,22	737.406,04	722.744,94	714.342,50	14.110,10
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.300.292,27	1.201.975,64	1.100.203,46	1.094.305,69	14.218,18
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	231.000,00	93.454,00	83.776,44	81.405,07	10.756,56
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: DARLENE TRENTIN e GILVANY DE SAUDADE DO IGUAÇU. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://www.tcepr.org.br/assinaturas/12614084

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 06/2023

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	14.037.554,59	4.592.516,18	4.473.966,16	4.369.801,99	118.530,02
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.408.288,22	2.099.606,78	2.084.945,68	2.034.293,91	14.611,10
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.629.266,37	2.492.909,40	2.389.020,48	2.335.508,08	103.918,92

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.996.484,84
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.108.120,00
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	-
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.180,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	6.099.604,84

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.571.747,70	6.030.974,24	27,06



Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e SILVANA HOFFMANN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudaadedoiguacu1dooc.com.br/verificacao

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 06/2023

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	153.303,84	44.559,75	131.797,70	14.451,80	7.095,434
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	153.303,84	44.559,75	131.797,70	14.451,80	7.095,434
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	927.600,00	538.46,97
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	717.600,00	414.77,85
31.1.1 - Salário-Educação	316.000,00	209.22,23
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	113.500,00	77,86
31.1.4 - PNATE	76.100,00	2,09
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	212.000,00	55,67
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	210.000,00	9,12



Assinado por: DARIUSZ TRENTOWSKI
Para verificação da validade das assinaturas, acesse: <https://portaltransparencia.org.br/docu/assaudadeiguacu>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 06/2023

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA ¹⁵ (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	816.055,20	2.604.394,91	2.179.519,00	1.981.465,36	424.885,91
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	184.186,66	707.204,79	626.209,32	612.500,22	80.935,47
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	631.868,54	1.056.007,64	748.322,48	722.915,53	307.685,16
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	838.346,83	802.151,55	643.213,96	36.952,8
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	2.835,65	2.835,65	2.835,65	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	16.275.578,75	7.367.339,19	6.814.235,70	6.509.646,52	583.103,49
33.1 - Despesas Correntes	16.240.578,75	7.366.289,19	6.813.185,70	6.508.596,52	583.103,49
33.1.1 - Pessoal Ativo	9.759.974,10	4.092.342,06	4.092.342,06	3.953.026,29	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	144.790,66	70.328,24	60.281,28	60.281,28	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.335.813,99	3.203.618,89	2.660.562,36	2.495.288,95	6,53
33.2 - Despesas de Capital	35.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	35.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00



Assinado por 2 pessoas em 22/03/2024 às 12:48:53. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://saudadedoiguacu.tcepr.gov.br/verificacao

ELIE HOFFMANN

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 06/2023

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	76.974,10	77.208,99
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.905.487,71	209.522,23
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.638.127,90	188.240,97
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	344.333,91	98.500,25
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	344.333,91	98.500,25

NOTA:

1. Se o resultado líquido da transferência do FUNDEB (linha 7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB; Se < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9. Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.

10. Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.

11. Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no exercício.

12. O valor da linha 23 (s) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.

13. O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 – Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE.

14. A coluna "VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)", relativa às linhas 23, 23.1, e 23.2, apresenta o resultado da execução orçamentária do exercício anterior (nrAno-1) dos recursos com idOrigemRecurso = 2 - FUNDEB, inclusive quando este for deficitário.

15. A coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) do quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO, linhas 41 a 46, poderá ter valor menor que a coluna DESPESAS EMPENHADAS (d), já que no quadro são consideradas também as despesas cdOrigemRecurso = 1, combinadas com cdGrupoFonte <> 1, sendo esta uma informação somente da execução da despesa.



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
6/2023

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	6.000.000,00	0,00			6.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.238.154,83	704.060,10	237.990,07	0,00	7.534.094,73
Investimentos	8.132.154,83	684.435,45	218.365,42	0,00	7.447.719,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	106.000,00	19.624,65	19.624,65	0,00	86.375,35
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.238.154,83	704.060,10	237.990,07	0,00	7.534.094,73
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III = (I-II)	2.238.154,83	704.060,10			1.534.094,73

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 08/03/2024 06:44 | Relatório emitido em: 22/03/2024 12:58



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
6/2023

RREO – ANEXO 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200,00	715.986,46			
Alienação de Bens Móveis	0,00	713.100,00			
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00			
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00			
Rendimento de Aplicacoes Financeiras	200,00	2.886,46			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))
VALOR (III)	51.692,45	715.986,46

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 08/03/2024 12:38 | Relatório emitido em: 22/03/2024 12:57



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
6/2023

RREO – ANEXO 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)

SALDO (c) = (a-b)	
	- 715.786,46
	- 713.100,00
	0,00
	0,00
	- 2.686,46

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
0,00	5.200,00
0,00	5.200,00
0,00	5.200,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
767.678,91

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 06/2023

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

R\$ 1.000,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.846.600,00	2.846.600,00	1.593.484,77	55,98
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	191.600,00	191.600,00	180.359,41	94,13
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.500,00	215.500,00	124.380,44	57,72
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	637.500,00	637.500,00	317.772,65	49,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.802.000,00	1.802.000,00	970.972,27	53,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.802.375,00	40.827.375,00	20.693.506,02	50,69
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	8.204.420,54	49,72
Cota-Parte ITR	19.375,00	19.375,00	287,69	1,48
Cota-Parte IPVA	800.000,00	825.000,00	884.893,25	110,72
Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	23.000.000,00	11.482.699,11	49,92
Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	483.000,00	121.205,43	25,09
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	43.648.975,00	43.673.975,00	22.286.990,79	51,03

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (Por Subfunção e Categoria Econômica)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.018.100,00	6.864.003,83	3.281.473,17	47,81	3.135.877,88	45,69	3.031.968,61	44,17
Despesas Correntes	5.009.100,00	6.855.003,83	3.279.119,75	47,84	3.133.524,46	45,71	3.029.615,19	44,20
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	2.353,42	26,15	2.353,42	26,15	2.353,42	26,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.549.500,00	3.141.760,04	1.988.767,71	63,30	1.766.589,17	56,23	1.766.589,17	56,23
Despesas Correntes	2.534.500,00	3.127.760,04	1.988.109,50	63,56	1.766.024,99	56,46	1.766.024,99	56,46
Despesas de Capital	15.000,00	14.000,00	658,21	4,70	564,18	4,03	564,18	4,03
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.013.950,00	1.023.950,00	533.085,55	52,06	531.322,75	51,89	527.844,27	51,55



Assinado por 2 pessoas: CARLENE PRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificação a validade das assinaturas, acesse: <https://saudadedoiguaçu.br/portal-eletronico>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 06/2023

Despesas Correntes	1.010.950,00	1.020.950,00	533.085,55	52,21	531.322,75	52,04	527.844,27	1,70
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	143.000,00	155.000,00	21.575,36	13,92	20.595,36	13,29	20.595,36	3,29
Despesas Correntes	141.000,00	153.000,00	21.575,36	14,10	20.595,36	13,46	20.595,36	3,46
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	120.000,00	123.000,00	49.507,39	40,25	49.507,39	40,25	47.966,95	39,00
Despesas Correntes	119.000,00	122.000,00	49.507,39	40,58	49.507,39	40,58	47.966,95	39,32
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	190.000,00	194.000,00	80.507,75	41,50	80.507,75	41,50	77.914,74	40,16
Despesas Correntes	189.000,00	193.000,00	80.507,75	41,71	80.507,75	41,71	77.914,74	40,37
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	373.000,00	413.000,00	181.941,08	44,05	177.844,98	43,06	172.292,42	41,72
Despesas Correntes	371.000,00	411.000,00	181.941,08	44,27	177.844,98	43,27	172.292,42	41,92
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.407.550,00	11.914.713,87	6.136.858,01	51,51	5.762.245,28	48,36	5.645.171,52	47,38

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.136.858,01	5.762.245,28	5.645.171,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.136.858,01	5.762.245,28	5.645.171,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		3.343.048,62	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	2.793.809,39	2.419.196,66	2.302.112,90
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,54	25,85	



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 06/2023

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ Disponibilidade de Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a Pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	3.343.048,62	6.136.858,01	2.793.809,39	0,00	0,00	0,00		0,00		2.793.809,39
Empenhos de 2022	7.253.465,31	11.278.556,48	4.025.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.091,17
Empenhos de 2021	6.632.657,00	8.632.912,62	2.000.255,62	277,62	0,00	0,00	277,62	0,00	0,00	2.000.255,62
Empenhos de 2020	6.567.526,54	8.644.817,22	2.077.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.290,68
Empenhos de 2019 e anteriores	53.362.614,13	35.154.217,68	0,00	1.688.678,49	0,00	1.688.678,49	1.682.687,11	0,00	5.991,38	- 5.991,38
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										- 5.991,38
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										- 5.991,38



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 06/2023

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	35.447,38	35.447,38	35.447,38	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	35.447,38	35.447,38	35.447,38	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.237.000,00	1.327.328,00	706.623,51	56,24
Proveniente da União	1.169.000,00	1.174.328,00	574.692,91	48,94
Proveniente dos Estados	68.000,00	153.000,00	131.930,60	196,23
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	143.550,00	146.756,74	140.794,74	95,94
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.380.550,00	1.474.084,74	847.418,25	57,49



Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTIN e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saude.doiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 06/2023

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.124.900,00	1.343.017,23	524.153,53	39,03	524.153,53	39,03	522.770,20	38,93
Despesas Correntes	1.124.500,00	1.205.283,82	489.053,83	40,58	489.053,83	40,58	487.670,50	40,46
Despesas de Capital	400,00	137.733,41	35.099,70	25,48	35.099,70	25,48	35.099,70	25,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.600,00	69.563,66	51.963,66	74,70	51.963,66	74,70	51.963,66	74,70
Despesas Correntes	17.600,00	69.563,66	51.963,66	74,70	51.963,66	74,70	51.963,66	74,70
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.050,00	12.324,52	6.274,52	50,91	2.144,52	17,40	2.144,52	17,40
Despesas Correntes	2.050,00	4.194,52	2.144,52	51,13	2.144,52	51,13	2.144,52	51,13
Despesas de Capital	4.000,00	8.130,00	4.130,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	112.000,00	177.749,42	94.936,16	53,41	94.936,16	53,41	93.751,70	49,27
Despesas Correntes	112.000,00	177.749,42	94.936,16	53,41	94.936,16	53,41	93.751,70	49,27
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.260.550,00	1.602.654,83	677.327,87	42,26	673.197,87	42,01	670.630,08	41,84



Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saude.iguacu.pr.gov.br/verificacao>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 06/2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.143.000,00	8.207.021,06	3.805.626,70	46,37	3.660.031,41	44,60	3.554.738,81	43,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.567.100,00	3.211.323,70	2.040.731,37	63,55	1.818.552,83	56,63	1.818.552,83	66,63
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.020.000,00	1.036.274,52	539.360,07	52,05	533.467,27	51,48	529.988,79	51,14
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	255.000,00	332.749,42	116.511,52	35,01	115.531,52	34,72	114.347,06	44,36
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	120.000,00	123.000,00	49.507,39	40,25	49.507,39	40,25	47.966,95	39,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	190.000,00	194.000,00	80.507,75	41,50	80.507,75	41,50	77.914,74	40,16
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	373.000,00	413.000,00	181.941,08	44,05	177.844,98	43,06	172.292,42	41,72
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.668.100,00	13.517.368,70	6.814.185,88	50,41	6.435.443,15	47,61	6.315.801,60	46,72

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTIN e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.tcepr.paraná.br/verificacao>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
8/2023

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (1)4	47.483.120,00	55.042.286,53	8.972.368,22	16,30%	34.626.767,11	62,91%	20.415.519,42
RECEITAS CORRENTES	47.479.120,00	48.479.506,53	8.596.968,22	17,73%	33.378.267,11	68,85%	15.101.239,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.904.660,00	2.944.660,00	531.076,01	18,04%	2.169.465,03	73,67%	775.194,97
Impostos	2.846.600,00	2.886.600,00	527.248,06	18,27%	2.120.732,83	73,47%	765.867,17
Taxas	58.060,00	58.060,00	3.827,95	6,59%	48.732,20	83,93%	9.327,80
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
CONTRIBUIÇÕES	396.880,00	396.880,00	80.395,74	20,26%	328.055,05	82,66%	68.824,95
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	396.880,00	396.880,00	80.395,74	20,26%	328.055,05	82,66%	68.824,95
RECEITA PATRIMONIAL	648.300,00	1.030.647,80	341.571,78	33,14%	1.339.002,48	129,92%	- 308.354,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Valores Mobiliários	648.300,00	1.030.647,80	341.571,78	33,14%	1.339.002,48	129,92%	- 308.354,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	328.280,00	328.780,00	119.823,55	36,44%	285.839,10	86,94%	42.940,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	23,00	1,53%	476,38	31,76%	1.023,62
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	17.500,00	17.500,00	3.841,70	21,95%	8.963,94	51,22%	8.536,30
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	309.280,00	309.780,00	115.958,85	37,43%	276.398,78	89,22%	33.381,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.113.000,00	43.690.538,73	7.500.783,87	17,17%	29.158.452,98	66,74%	14.532.085,75
Transferências da União e de suas Entidades	17.955.100,00	18.217.396,00	2.990.276,90	16,41%	11.618.890,89	63,78%	6.598.505,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.717.400,00	19.857.642,73	3.631.634,42	18,29%	13.775.170,45	69,37%	6.082.471,28
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	18.500,00	18.500,00	3.271,12	17,68%	10.608,33	57,34%	7.828,88
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.422.000,00	5.597.000,00	875.601,43	15,64%	3.753.783,31	67,07%	1.843.216,69
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	23.317,27	26,50%	97.452,47	110,74%	- 9.452,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.029,04	0,00%	- 4.029,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	88.000,00	23.317,27	26,50%	93.423,43	106,16%	- 5.423,43
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



Assinado por 2 pessoas em 22/03/2024 às 12:44:11. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://brasil.tribunalcaspr.gov.br/assinaturas

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
8/2023

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	6.562.780,00	375.400,00	5,72%	1.248.500,00	19,02%	5.314.280,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	10.880,00	0,00	0,00%	713.100,00	6.554,23%	- 702.220,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	10.880,00	0,00	0,00%	713.100,00	6.554,23%	- 702.220,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00	551.900,00	375.400,00	68,02%	535.400,00	97,01%	16.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	462.900,00	362.900,00	78,40%	362.900,00	78,40%	100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	89.000,00	12.500,00	14,04%	172.500,00	193,82%	- 83.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)4	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.483.120,00	55.042.286,53	8.972.368,22	16,30%	34.626.767,11	62,91%	20.415.519,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.483.120,00	55.042.286,53	8.972.368,22	16,30%	34.626.767,11	62,91%	20.415.519,42
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.483.120,00	55.042.286,53	8.972.368,22	16,30%	34.626.767,11	62,91%	20.415.519,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.063.858,63	0,00	0,00%	12.063.858,63	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	12.063.858,63	0,00	0,00%	12.063.858,63	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.483.120,00	67.106.145,16	9.437.070,95	37.018.421,22	30.087.723,94	9.438.166,30	33.762.764,99	33.343.380,17	32.275.227,77
DESPESAS CORRENTES	45.973.220,00	56.953.002,83	9.350.141,13	36.227.431,30	20.725.571,53	9.391.068,05	33.477.676,67	23.475.326,16	31.990.899,55



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
8/2023

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.911.000,00	30.631.769,76	4.660.600,16	17.235.304,34	13.396.465,42	4.594.455,59	17.145.951,90	13.485.817,86	16.784.881,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236.000,00	236.000,00	11.674,36	47.020,97	188.979,03	11.674,36	47.020,97	188.979,03	47.020,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.826.220,00	26.085.233,07	4.677.866,61	18.945.105,99	7.140.127,08	4.784.938,10	16.284.703,80	9.800.529,27	15.158.336,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.029.900,00	9.673.142,33	86.929,82	790.989,92	8.882.152,41	47.098,25	285.088,32	9.388.054,01	285.088,32
INVESTIMENTOS	923.900,00	9.567.142,33	80.211,72	764.647,17	8.802.495,16	40.380,15	258.745,57	9.308.396,76	258.745,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.000,00	106.000,00	6.718,10	26.342,75	79.657,25	6.718,10	26.342,75	79.657,25	26.342,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.483.120,00	67.106.145,16	9.437.070,95	37.018.421,22	30.087.723,94	9.438.166,30	33.762.764,99	33.343.380,17	32.275.327,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.483.120,00	67.106.145,16	9.437.070,95	37.018.421,22	30.087.723,94	9.438.166,30	33.762.764,99	33.343.380,17	32.275.327,47
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	864.002,12	-	2.351.439,64
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.483.120,00	67.106.145,16	9.437.070,95	37.018.421,22	-	9.438.166,30	34.626.767,11	-	34.626.767,11
RESERVA DO RPPS ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-

NOTA:

1. A linha denominada DÉFICIT, de acordo com o disposto no MDF, é calculada até o quinto bimestre pelas DESPESAS LIQUIDADAS e no sexto pelas DESPESAS EMPENHADAS.

2. A linha Reabertura de Créditos Adicionais não consta no mapeamento da STN, no entanto, ela tem por finalidade registrar os valores relativos às alterações orçamentárias por meio do idTipoOperacaoCreditoAdicional = 3 (Reabertura por Suplementação).

3. Os valores da linha RESERVA DO RPPS, coluna DESPESAS EMPENHADAS, refere-se ao resultado orçamentário apurado na Entidade RPPS.

4. As receitas intraorçamentárias (cdCategoriaEconomica 7 e 8) e despesas intraorçamentárias (cdModalidade igual a 91 e cdSubfuncao diferente de 997), quando existentes, deverão ser apresentadas em tabela separada, contendo o mesmo nível de desdobramento das orçamentárias, sendo que o total deverá ser igual ao valor registrado nas linhas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) e DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX).



RS-2CE3-87C3-4EEC e
5A5A-2CE3-87C3-4EEC e

Assinado por 2 pessoas:
054401

DARLENE TRENTINO
9371168
DANIEL VAN HOFFMANN
93488933

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 08/2023

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.624.000,00	3.789.488,90
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.624.000,00	3.789.488,90
6.1.1 - Principal	5.597.000,00	3.753.883,31
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	27.000,00	35.605,59
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹	- 2.595.183,55	- 1.691.886,31

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.994,10
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.994,10
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.866.453,00



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 08/2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.700.974,10	3.622.110,19	3.613.643,55	3.525.967,24	8.466,64
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.380.974,10	3.446.510,19	3.446.510,19	3.358.833,88	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.230.000,00	1.608.523,23	1.608.523,23	1.569.521,05	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	3.150.974,10	1.837.986,96	1.837.986,96	1.789.312,83	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	320.000,00	175.600,00	167.133,36	167.133,36	8.466,64
10.2.1 - Educação Infantil	127.000,00	78.430,00	78.430,00	78.430,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	193.000,00	97.170,00	88.703,36	88.703,36	8.466,64
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.545.136,09	3.536.669,45	3.448.993,14	8.466,64	0,00	0,00



Para obter mais informações, acesse o site: <https://transparencia.mde.iguaçu.pr.gov.br>
Assinatura: DARELI TRENTO e GILVANE HOFMANN
Assinatura: DARELI TRENTO e GILVANE HOFMANN

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 08/2023

11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.545.136,09	3.536.669,45	3.448.993,14	8.466,64	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.369.536,09	3.369.536,09	3.281.859,78	0,00	0,00	
13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.652.635,23	3.369.536,09	3.369.536,09	88,92
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	378.947,89	252.809,45	252.809,45	0,00	6,67



Assinado por 2 pessoas: DARLENE TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saude.doi.iguaçu.pr.gov.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 08/2023

INDICADOR - Art.25, § 3º-Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	506.613,68	76.974,10	76.974,10	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	506.613,68	76.974,10	76.974,10	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.729.792,66	2.815.091,19	2.625.493,49	2.593.864,71	189.527,70
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.158.885,40	1.145.258,95	1.120.623,74	1.106.115,49	15,21
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.339.907,26	1.542.022,45	1.387.730,72	1.372.952,16	1,73
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	231.000,00	127.809,79	117.139,03	114.797,06	0,76
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: DARLENE T. BENTON e GILVANY L. HOFFMANN em 22/03/2024 às 12:49:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://saudadedoiguacu.1doc.com.br

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 08/2023

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	14.199.766,76	6.232.417,49	6.045.023,91	5.928.060,79	187.383,58
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.515.885,40	2.832.212,18	2.807.576,97	2.754.066,54	24.635,21
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.683.881,36	3.400.205,31	3.237.446,94	3.173.994,25	162.748,37

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.638.23,49
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.405.99,62
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	-
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1,80
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	8.043.1,31

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.503.074,05	8.056.721,31	26,84



Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e SILVANA E. HOFFMANN em 22/03/2024 às 12:49:12. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudaadedoiguacu.1dooc.com/verificacao

Assinado por:	DARLE FREITAS e GIOVANNE HOFFMANN	(Nº de identificação)	3,00	1,64	0,00	0,00
Para verificar a validade das assinaturas, clique no link abaixo.	https://www.dados.abr.org.br/dados/publicacao/assinatura/75A8A-2CE3-87C3-4EEC-E9D5-4E4B-4F33-142422626400		3,00	1,64	0,00	0,00

[illegible][illegible]

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 08/2023

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA ¹⁵ (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	959.334,19	3.490.618,90	3.172.348,59	2.956.777,42	318.270,31
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	264.186,66	1.027.321,49	963.831,47	932.316,32	63.400,02
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	695.147,53	1.479.945,07	1.242.438,98	1.220.242,73	237.506,09
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	980.516,69	963.242,49	801.382,72	17.420,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	2.835,65	2.835,65	2.835,65	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	16.581.069,91	9.927.820,28	9.411.485,63	9.076.609,37	516.344,65
33.1 - Despesas Correntes	16.541.189,91	9.915.890,28	9.410.435,63	9.075.559,37	509.404,65
33.1.1 - Pessoal Ativo	9.838.974,10	5.663.462,65	5.663.462,65	5.523.029,04	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	144.511,54	120.562,64	80.375,12	80.375,12	40.187,52
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.557.704,27	4.131.864,99	3.666.597,86	3.472.155,21	45.571,13
33.2 - Despesas de Capital	39.880,00	11.930,00	1.050,00	1.050,00	6.939,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	39.880,00	11.930,00	1.050,00	1.050,00	6.939,00



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 08/2023

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	76.974,10	77.208,99
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.789.478,90	278.822,64
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.525.967,24	208.874,50
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	340.485,76	147.727,13
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	340.485,76	147.727,13

NOTA:

1. Se o resultado líquido da transferência do FUNDEB (linha 7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB; Se < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9. Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.

10. Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.

11. Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no exercício.

12. O valor da linha 23 (s) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.

13. O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 – Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE.

14. A coluna "VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)", relativa às linhas 23, 23.1, e 23.2, apresenta o resultado da execução orçamentária do exercício anterior (nrAno-1) dos recursos com idOrigemRecurso = 2 - FUNDEB, inclusive quando este for deficitário.

15. A coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) do quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO, linhas 41 a 46, poderá ter valor menor que a coluna DESPESAS EMPENHADAS (d), já que no quadro são consideradas também as despesas cdOrigemRecurso = 1, combinadas com cdGrupoFonte <> 1, sendo esta uma informação somente da execução da despesa.



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 08/2023

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

R\$ 1.000,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.846.600,00	2.886.600,00	2.120.732,83	73,47
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	191.600,00	222.100,00	217.045,28	97,72
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.500,00	215.500,00	148.266,15	68,80
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	637.500,00	637.500,00	427.386,36	67,04
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.802.000,00	1.811.500,00	1.328.035,04	73,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.802.375,00	40.960.917,73	27.228.398,12	66,47
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	10.271.386,70	62,25
Cota-Parte ITR	19.375,00	19.375,00	632,40	3,26
Cota-Parte IPVA	800.000,00	905.000,00	932.648,24	116,53
Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	23.000.000,00	15.754.623,08	68,50
Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	483.000,00	161.606,62	33,46
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	53.542,73	107.501,08	200,78
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	43.648.975,00	43.847.517,73	29.349.130,95	66,93

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (Por Subfunção e Categoria Econômica)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.018.100,00	6.934.452,00	4.249.514,04	61,28	4.125.346,92	59,49	4.047.816,34	58,37
Despesas Correntes	5.009.100,00	6.925.452,00	4.247.160,62	61,33	4.122.993,50	59,53	4.045.462,92	58,41
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	2.353,42	26,15	2.353,42	26,15	2.353,42	26,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.549.500,00	3.302.468,58	2.626.069,47	79,52	2.467.837,47	74,73	2.467.837,47	74,73
Despesas Correntes	2.534.500,00	3.288.468,58	2.625.004,11	79,82	2.467.097,83	75,02	2.467.097,83	75,02
Despesas de Capital	15.000,00	14.000,00	1.065,36	7,61	739,64	5,28	739,64	5,28
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.013.950,00	1.106.784,19	806.136,26	72,84	806.136,26	72,84	803.276,45	72,58



Assinado por 2 pessoas: CARLENE PRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://saudadedoiguacu.jus.br>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 08/2023

Despesas Correntes	1.010.950,00	1.103.784,19	806.136,26	73,03	806.136,26	73,03	803.276,45	2,77
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	143.000,00	115.000,00	32.031,35	27,85	31.051,35	27,00	28.537,51	1,82
Despesas Correntes	141.000,00	113.000,00	32.031,35	28,35	31.051,35	27,48	28.537,51	5,25
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	120.000,00	123.000,00	69.465,61	56,48	69.465,61	56,48	67.693,63	1,04
Despesas Correntes	119.000,00	122.000,00	69.465,61	56,94	69.465,61	56,94	67.693,63	5,49
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	190.000,00	194.000,00	109.597,50	56,49	109.158,50	56,27	106.565,49	1,93
Despesas Correntes	189.000,00	193.000,00	109.597,50	56,79	109.158,50	56,56	106.565,49	5,22
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	373.000,00	453.000,00	253.238,31	55,90	249.671,31	55,12	244.008,07	1,86
Despesas Correntes	371.000,00	451.000,00	253.238,31	56,15	249.671,31	55,36	244.008,07	4,10
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.407.550,00	12.228.704,77	8.146.052,54	66,61	7.858.667,42	64,26	7.765.734,96	105,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.146.052,54	7.858.667,42	7.765.734,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.146.052,54	7.858.667,42	7.765.734,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.402.369,64		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	3.743.682,90	3.456.297,78	3.363.714,52
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,76	26,78	



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 08/2023

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ Disponibilidade de Finança q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a Pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	4.402.369,64	8.146.052,54	3.743.682,90	0,00	0,00	0,00		0,00		3.743.682,90
Empenhos de 2022	7.253.465,31	11.278.556,48	4.025.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.091,17
Empenhos de 2021	6.632.657,00	8.632.912,62	2.000.255,62	277,62	0,00	0,00	277,62	0,00	0,00	2.000.255,62
Empenhos de 2020	6.567.526,54	8.644.817,22	2.077.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.290,68
Empenhos de 2019 e anteriores	53.362.614,13	35.154.217,68	0,00	1.688.678,49	0,00	1.688.678,49	1.682.687,11	0,00	5.991,38	- 5.991,38
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										- 5.991,38
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										- 5.991,38



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 08/2023

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	35.447,38	35.447,38	35.447,38	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	35.447,38	35.447,38	35.447,38	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.237.000,00	1.359.296,00	909.934,33	65,94
Proveniente da União	1.169.000,00	1.206.296,00	773.076,23	64,09
Proveniente dos Estados	68.000,00	153.000,00	136.858,10	19,45
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	143.550,00	146.756,74	191.089,84	130,21
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.380.550,00	1.506.052,74	1.101.024,17	73,11



Assinado por: D. Carlos Roberto Trentin e Gilvane Hoffmann
Para verificação de autenticidade das assinaturas, acesse https://saude.dedoiguacu.1doc.com.br/Verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 08/2023

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.124.900,00	1.374.985,23	821.154,48	59,72	764.164,13	55,58	753.521,16	54,80
Despesas Correntes	1.124.500,00	1.237.251,82	723.750,74	58,50	723.750,74	58,50	713.107,77	57,64
Despesas de Capital	400,00	137.733,41	97.403,74	70,72	40.413,39	29,34	40.413,39	29,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.600,00	69.563,66	56.963,66	81,89	56.963,66	81,89	56.963,66	81,89
Despesas Correntes	17.600,00	69.563,66	56.963,66	81,89	56.963,66	81,89	56.963,66	81,89
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.050,00	12.424,52	6.374,52	51,31	6.374,52	51,31	6.374,52	51,31
Despesas Correntes	2.050,00	4.294,52	2.244,52	52,26	2.244,52	52,26	2.244,52	52,26
Despesas de Capital	4.000,00	8.130,00	4.130,00	50,80	4.130,00	50,80	4.130,00	50,80
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	112.000,00	178.632,92	121.818,04	68,19	119.322,04	66,80	119.322,04	65,80
Despesas Correntes	112.000,00	178.632,92	121.818,04	68,19	119.322,04	66,80	119.322,04	66,80
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.260.550,00	1.635.606,33	1.006.310,70	61,53	946.824,35	57,89	936.181,38	57,24



Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saude.igacu.pr.gov.br/verificacao>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 08/2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.143.000,00	8.309.437,23	5.070.668,52	61,02	4.889.511,05	58,84	4.801.337,50	57,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.567.100,00	3.372.032,24	2.683.033,13	79,57	2.524.801,13	74,87	2.524.801,13	74,87
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.020.000,00	1.119.208,71	812.510,78	72,60	812.510,78	72,60	809.650,97	72,34
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	255.000,00	293.632,92	153.849,39	52,40	150.373,39	51,21	147.859,55	50,36
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	120.000,00	123.000,00	69.465,61	56,48	69.465,61	56,48	67.693,63	55,04
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	190.000,00	194.000,00	109.597,50	56,49	109.158,50	56,27	106.565,49	54,93
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	373.000,00	453.000,00	253.238,31	55,90	249.671,31	55,12	244.008,07	53,86
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.668.100,00	13.864.311,10	9.152.363,24	66,01	8.805.491,77	63,51	8.701.916,34	62,76

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTIN e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.tcepr.paraná.br/verificacao>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
10/2023

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (1)4	47.483.120,00	60.114.901,33	9.058.005,58	15,07%	43.684.772,69	72,67%	16.430.128,64
RECEITAS CORRENTES	47.479.120,00	49.245.291,08	8.895.948,34	18,06%	42.274.215,45	85,84%	6.971.075,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.904.660,00	3.044.660,00	597.077,21	19,61%	2.766.542,24	90,87%	278.117,76
Impostos	2.846.600,00	2.986.600,00	594.833,34	19,92%	2.715.566,17	90,93%	271.033,83
Taxas	58.060,00	58.060,00	2.243,87	3,86%	50.976,07	87,80%	7.083,93
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
CONTRIBUIÇÕES	396.880,00	396.880,00	70.416,56	17,74%	398.471,61	100,40%	- 1.591,11
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	396.880,00	396.880,00	70.416,56	17,74%	398.471,61	100,40%	- 1.591,11
RECEITA PATRIMONIAL	648.300,00	1.250.199,72	261.252,12	20,90%	1.600.254,60	128,00%	- 350.054,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Valores Mobiliários	648.300,00	1.250.199,72	261.252,12	20,90%	1.600.254,60	128,00%	- 350.054,48
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	328.280,00	350.555,00	65.736,76	18,75%	351.575,86	100,29%	- 1.020,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	46,00	3,07%	522,38	34,83%	977,62
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	17.500,00	17.500,00	1.278,60	7,31%	10.242,54	58,53%	7.257,46
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	309.280,00	331.555,00	64.412,16	19,43%	340.810,94	102,79%	- 9.255,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.113.000,00	44.111.096,36	7.878.637,64	17,86%	37.037.090,62	83,96%	7.074.005,74
Transferências da União e de suas Entidades	17.955.100,00	18.523.654,63	2.902.022,12	15,67%	14.520.913,01	78,39%	4.002.741,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.717.400,00	19.968.941,73	4.076.622,98	20,41%	17.851.793,43	89,40%	2.117.148,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	18.500,00	21.500,00	5.670,72	26,38%	16.279,05	75,72%	5.220,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.422.000,00	5.597.000,00	894.321,82	15,98%	4.648.105,13	83,05%	948.894,87
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	91.900,00	22.828,05	24,84%	120.280,52	130,88%	- 28.380,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	423,33	0,00%	4.452,37	0,00%	- 4.452,37
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	91.900,00	22.404,72	24,38%	115.828,15	126,04%	- 23.928,15
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



Assinado por 2 usuários em 22/03/2024 às 12:43:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://saude.iguaçu.pr.gov.br/assinaturas

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
10/2023

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	10.869.610,25	162.057,24	1,49%	1.410.557,24	12,98%	9.459.053,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	241.610,00	0,00	0,00%	713.100,00	295,15%	- 471.490,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	241.610,00	0,00	0,00%	713.100,00	295,15%	- 471.490,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00	4.628.000,25	162.057,24	3,50%	697.457,24	15,07%	3.930.543,01
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	462.900,00	0,00	0,00%	362.900,00	78,40%	100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	4.165.100,25	162.057,24	3,89%	334.557,24	8,03%	3.830.543,01
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)4	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.483.120,00	60.114.901,33	9.058.005,58	15,07%	43.684.772,69	72,67%	16.430.128,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.483.120,00	60.114.901,33	9.058.005,58	15,07%	43.684.772,69	72,67%	16.430.128,64
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.483.120,00	60.114.901,33	9.058.005,58	15,07%	43.684.772,69	72,67%	16.430.128,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.169.620,45	0,00	0,00%	12.169.620,45	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	12.169.620,45	0,00	0,00%	12.169.620,45	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.483.120,00	72.284.521,78	8.132.633,99	45.151.055,21	27.133.466,57	9.408.977,67	43.171.742,66	29.112.779,12	42.603.888,00
DESPESAS CORRENTES	45.973.220,00	57.785.623,01	7.934.980,89	44.162.412,19	13.623.210,82	8.907.909,61	42.385.586,28	15.400.036,73	41.817.222,00



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
10/2023

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.911.000,00	30.580.098,71	4.532.394,57	21.767.698,91	8.812.399,80	4.577.070,81	21.723.022,71	8.857.076,00	21.363.286,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236.000,00	86.000,00	11.619,68	58.640,65	27.359,35	11.619,68	58.640,65	27.359,35	58.640,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.826.220,00	27.119.524,30	3.390.966,64	22.336.072,63	4.783.451,67	4.319.219,12	20.603.922,92	6.515.601,38	20.395.904,59
DESPESAS DE CAPITAL	1.029.900,00	14.018.898,77	197.653,10	988.643,02	13.030.255,75	501.068,06	786.156,38	13.232.742,39	786.156,38
INVESTIMENTOS	923.900,00	13.962.898,77	190.843,78	955.490,95	13.007.407,82	494.258,74	753.004,31	13.209.894,46	753.004,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.000,00	56.000,00	6.809,32	33.152,07	22.847,93	6.809,32	33.152,07	22.847,93	33.152,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.483.120,00	72.284.521,78	8.132.633,99	45.151.055,21	27.133.466,57	9.408.977,67	43.171.742,66	29.112.779,12	42.603.988,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.483.120,00	72.284.521,78	8.132.633,99	45.151.055,21	27.133.466,57	9.408.977,67	43.171.742,66	29.112.779,12	42.603.988,50
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	513.030,03	-	1.080.784,09
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.483.120,00	72.284.521,78	8.132.633,99	45.151.055,21	-	9.408.977,67	43.684.772,69	-	43.684.772,69
RESERVA DO RPPS ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-

NOTA:

1. A linha denominada DÉFICIT, de acordo com o disposto no MDF, é calculada até o quinto bimestre pelas DESPESAS LIQUIDADAS e no sexto pelas DESPESAS EMPENHADAS.

2. A linha Reabertura de Créditos Adicionais não consta no mapeamento da STN, no entanto, ela tem por finalidade registrar os valores relativos às alterações orçamentárias por meio do idTipoOperacaoCreditoAdicional = 3 (Reabertura por Suplementação).

3. Os valores da linha RESERVA DO RPPS, coluna DESPESAS EMPENHADAS, refere-se ao resultado orçamentário apurado na Entidade RPPS.

4. As receitas intraorçamentárias (cdCategoriaEconomica 7 e 8) e despesas intraorçamentárias (cdModalidade igual a 91 e cdSubfuncao diferente de 997), quando existentes, deverão ser apresentadas em tabela separada, contendo o mesmo nível de desdobramento das orçamentárias, sendo que o total deverá ser igual ao valor registrado nas linhas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) e DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX).



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 10/2023

R\$ 1,00
Assinado por: 20230322 10:44:44
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://assinaturas.treparana.org.br/verificacao/55A54-2CE3-87C3-4EEC e

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.986.600,00	2.715.566,17
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	222.100,00	234.833,94
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	215.500,00	195.155,92
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	637.500,00	563.188,21
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.911.500,00	1.724.088,10
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.441.666,73	34.874.117,72
2.1 - Cota-Parte FPM	17.880.000,00	13.101.456,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b'	16.500.000,00	12.224.155,35
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas 'd' e 'e'	1.380.000,00	877.301,47
2.2 - Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	20.399.330,02
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	233.900,36
2.4 - Cota-Parte ITR	19.375,00	19.375,78
2.5 - Cota-Parte IPVA	946.000,00	950.000,76
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	113.291,73	109.000,08
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.428.266,73	37.589.683,89
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.212.333,35	6.800.000,05
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (=) 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) (+) 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.144.733,34	2.581.099,42



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 10/2023

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.624.000,00	4.691.208,79
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.624.000,00	4.691.208,79
6.1.1 - Principal	5.597.000,00	4.648.805,13
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	27.000,00	43.403,66
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹	- 2.615.333,35	- 2.161.034,92

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.994,10
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.994,10
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.768.212,89



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 10/2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.700.974,10	4.398.096,26	4.393.862,94	4.326.371,15	4.293,32
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.380.974,10	4.192.196,26	4.192.196,26	4.124.704,47	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.230.000,00	1.835.904,20	1.835.904,20	1.814.607,80	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	3.150.974,10	2.356.292,06	2.356.292,06	2.310.096,67	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	320.000,00	205.900,00	201.666,68	201.666,68	33,32
10.2.1 - Educação Infantil	127.000,00	88.030,00	88.030,00	88.030,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	193.000,00	117.870,00	113.636,68	113.636,68	33,32
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.321.122,16	4.316.888,84	4.249.397,05	4.233,32	0,00	0,00



Para obter o relatório completo, acesse <https://sistemacontas.tcepr.gov.br/relatorio> ou <https://sistemacontas.tcepr.gov.br/relatorio>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 10/2023

11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.321.122,16	4.316.888,84	4.249.397,05	4.233,32	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.115.222,16	4.115.222,16	4.047.730,37	0,00	0,00	
13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.283.867,15	4.115.222,16	4.115.222,16	7,72
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	469.123,88	374.349,95	374.349,95	0,00	7,98



Assinado por 2 pessoas: DARLENE TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saude.doi.iguaçu.pr.gov.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 10/2023

INDICADOR - Art.25, § 3º-Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	506.613,68	76.974,10	76.974,10	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	506.613,68	76.974,10	76.974,10	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.712.697,98	3.818.023,08	3.723.923,96	3.683.303,11	91.099,12
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.128.515,65	1.599.828,10	1.587.169,94	1.555.554,44	22.88,16
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.351.182,33	2.064.281,83	1.986.392,43	1.979.729,05	29,40
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	233.000,00	153.913,15	150.361,59	148.019,62	1,56
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILSON HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://saudadedoiguacu.1doc.com.br

Assinado por 2 pessoas: D'ARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: D'ARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: D'ARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: D'ARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 10/2023

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	153.303,84	49.976,05	137.214,00	15.444,44	51.675,40
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	153.303,84	49.976,05	137.214,00	15.444,44	51.675,40
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.069.480,00	922.179,60
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	848.600,00	712.472,96
31.1.1 - Salário-Educação	402.000,00	341.000,99
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	158.500,00	133.800,50
31.1.4 - PNATE	76.100,00	64.674,67
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	212.000,00	172.996,80
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	220.880,00	144.166,64



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 10/2023

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA ¹⁵ (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	965.334,19	4.279.957,13	4.095.716,01	4.008.678,34	184.241,12
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	264.186,66	1.323.547,56	1.298.943,74	1.288.994,68	24.553,82
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	701.147,53	1.829.871,72	1.710.164,14	1.683.838,20	119.607,58
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	1.118.815,41	1.083.772,48	1.033.009,81	35.042,93
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	7.722,44	2.835,65	2.835,65	4.406,79

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	16.624.975,23	12.496.076,47	12.213.502,91	12.018.352,60	282.533,56
33.1 - Despesas Correntes	16.585.095,23	12.484.146,47	12.201.572,91	12.006.422,60	282.533,56
33.1.1 - Pessoal Ativo	9.822.974,10	7.275.435,98	7.275.435,98	7.127.442,43	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	142.511,54	120.562,64	100.468,88	100.468,88	20.033,76
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.619.609,59	5.088.147,85	4.825.668,05	4.778.511,29	25.899,80
33.2 - Despesas de Capital	39.880,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	39.880,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: DARLEI DE SOUZA e JACQUELINE HOFFMANN em 22/03/2024 às 12:49:11. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://sistemas.tcepr.net/assassinaturas/

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 10/2023

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	76.974,10	77.208,99
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.691.238,79	344.100,99
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.326.371,15	373.206,98
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	441.841,74	47.893,00
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	441.841,74	47.893,00

NOTA:

1. Se o resultado líquido da transferência do FUNDEB (linha 7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB; Se < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9. Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.

10. Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.

11. Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no exercício.

12. O valor da linha 23 (s) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.

13. O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 – Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE.

14. A coluna "VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)", relativa às linhas 23, 23.1, e 23.2, apresenta o resultado da execução orçamentária do exercício anterior (nrAno-1) dos recursos com idOrigemRecurso = 2 - FUNDEB, inclusive quando este for deficitário.

15. A coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) do quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO, linhas 41 a 46, poderá ter valor menor que a coluna DESPESAS EMPENHADAS (d), já que no quadro são consideradas também as despesas cdOrigemRecurso = 1, combinadas com cdGrupoFonte <> 1, sendo esta uma informação somente da execução da despesa.



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 10/2023

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

R\$ 100

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.846.600,00	2.986.600,00	2.715.566,17	90,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	191.600,00	222.100,00	234.843,94	105,74
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.500,00	215.500,00	195.115,92	90,54
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	637.500,00	637.500,00	563.768,21	88,43
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.802.000,00	1.911.500,00	1.721.838,10	90,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.802.375,00	41.061.666,73	34.045.800,25	80,91
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	12.274.135,35	74,39
Cota-Parte ITR	19.375,00	19.375,00	17.403,78	89,83
Cota-Parte IPVA	800.000,00	946.000,00	960.647,66	119,55
Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	23.000.000,00	20.399.223,02	88,69
Cota-Parte IPI-Exportação	483.000,00	483.000,00	213.810,36	44,27
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	113.291,73	180.580,08	159,39
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	43.648.975,00	44.048.266,73	36.761.366,42	83,46

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (Por Subfunção e Categoria Econômica)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.018.100,00	6.992.780,95	5.180.925,89	74,09	5.124.497,25	73,28	5.072.830,44	72,54
Despesas Correntes	5.009.100,00	6.983.780,95	5.178.572,47	74,15	5.122.143,83	73,34	5.070.477,02	72,60
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	2.353,42	26,15	2.353,42	26,15	2.353,42	26,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.549.500,00	3.636.842,51	3.148.612,51	86,58	3.089.060,87	84,94	3.088.825,73	84,93
Despesas Correntes	2.534.500,00	3.622.842,51	3.147.547,15	86,88	3.088.158,37	85,24	3.087.923,23	85,23
Despesas de Capital	15.000,00	14.000,00	1.065,36	7,61	902,50	6,45	902,50	6,45
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.013.950,00	1.117.984,19	1.009.410,34	90,29	1.009.410,34	90,29	1.006.511,18	90,03



Assinado por 2 pessoas: CARLENE PRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://saude.oi.com.br/assinaturas>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 10/2023

Despesas Correntes	1.010.950,00	1.114.984,19	1.009.410,34	90,53	1.009.410,34	90,53	1.006.511,18	90,27
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	143.000,00	115.000,00	51.898,01	45,13	50.918,01	44,28	48.350,22	42,04
Despesas Correntes	141.000,00	113.000,00	51.898,01	45,93	50.918,01	45,06	48.350,22	42,79
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	120.000,00	123.000,00	90.030,74	73,20	90.030,74	73,20	88.146,78	73,46
Despesas Correntes	119.000,00	122.000,00	90.030,74	73,80	90.030,74	73,80	88.146,78	72,25
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	190.000,00	206.000,00	138.546,23	67,26	138.546,23	67,26	135.955,60	66,50
Despesas Correntes	189.000,00	205.000,00	138.546,23	67,58	138.546,23	67,58	135.955,60	66,32
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	373.000,00	453.000,00	316.332,93	69,83	315.957,53	69,75	310.415,97	67,52
Despesas Correntes	371.000,00	451.000,00	316.332,93	70,14	315.957,53	70,06	310.415,97	68,83
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.407.550,00	12.644.607,65	9.935.756,65	78,58	9.818.420,97	77,65	9.751.035,92	77,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.935.756,65	9.818.420,97	9.751.035,92
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.935.756,65	9.818.420,97	9.751.035,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.514.204,96		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	4.421.551,69	4.304.216,01	4.236.889,96
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,03	26,71	



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 10/2023

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ Disponibilidade de Finança q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a Pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	5.514.204,96	9.935.756,65	4.421.551,69	0,00	0,00	0,00		0,00		4.421.551,69
Empenhos de 2022	7.253.465,31	11.278.556,48	4.025.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.091,17
Empenhos de 2021	6.632.657,00	8.632.912,62	2.000.255,62	277,62	0,00	0,00	277,62	0,00	0,00	2.000.255,62
Empenhos de 2020	6.567.526,54	8.644.817,22	2.077.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.290,68
Empenhos de 2019 e anteriores	53.362.614,13	35.154.217,68	0,00	1.688.678,49	0,00	1.688.678,49	1.682.687,11	0,00	5.991,38	- 9.991,38
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										- 9.991,38
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										- 9.991,38



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 10/2023

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	35.447,38	35.447,38	35.447,38	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	35.447,38	35.447,38	35.447,38	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.237.000,00	1.439.296,00	1.447.632,17	100,58
Proveniente da União	1.169.000,00	1.286.296,00	1.133.193,72	98,10
Proveniente dos Estados	68.000,00	153.000,00	314.438,45	225,52
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	143.550,00	185.447,42	232.117,54	162,17
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.380.550,00	1.624.743,42	1.679.749,71	103,63



Assinado por: DARLEI TRENTIN e GILVANE HOFFMANN
Para verificação de autenticidade das assinaturas, acesse <https://saude.dedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 10/2023

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.124.900,00	1.454.985,23	1.088.774,71	74,83	1.045.926,44	71,89	1.030.926,44	70,85
Despesas Correntes	1.124.500,00	1.317.251,82	991.370,97	75,26	960.002,70	72,88	945.002,70	71,74
Despesas de Capital	400,00	137.733,41	97.403,74	70,72	85.923,74	62,38	85.923,74	62,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.600,00	69.563,66	60.963,66	87,64	60.963,66	87,64	60.963,66	87,64
Despesas Correntes	17.600,00	69.563,66	60.963,66	87,64	60.963,66	87,64	60.963,66	87,64
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.050,00	12.424,52	6.374,52	51,31	6.374,52	51,31	6.374,52	51,31
Despesas Correntes	2.050,00	4.294,52	2.244,52	52,26	2.244,52	52,26	2.244,52	52,26
Despesas de Capital	4.000,00	8.130,00	4.130,00	50,80	4.130,00	50,80	4.130,00	50,80
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	112.000,00	297.128,12	237.159,09	79,82	132.378,04	44,55	132.378,04	44,55
Despesas Correntes	112.000,00	178.632,92	134.159,09	75,10	132.378,04	74,11	132.378,04	74,11
Despesas de Capital	0,00	118.495,20	103.000,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.260.550,00	1.834.101,53	1.393.271,98	75,96	1.245.642,66	67,92	1.230.642,66	67,10



Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saude.igacu.pr.gov.br/verificacao>

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 10/2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.143.000,00	8.447.766,18	6.269.700,60	74,22	6.170.423,69	73,04	6.103.756,88	72,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.567.100,00	3.706.406,17	3.209.576,17	86,60	3.150.024,53	84,99	3.149.789,39	84,98
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.020.000,00	1.130.408,71	1.015.784,86	89,86	1.015.784,86	89,86	1.012.885,70	99,60
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	255.000,00	412.128,12	289.057,10	70,14	183.296,05	44,48	180.728,26	43,85
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	120.000,00	123.000,00	90.030,74	73,20	90.030,74	73,20	88.146,78	71,66
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	190.000,00	206.000,00	138.546,23	67,26	138.546,23	67,26	135.955,60	66,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	373.000,00	453.000,00	316.332,93	69,83	315.957,53	69,75	310.415,97	68,52
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.668.100,00	14.478.709,18	11.329.028,63	78,25	11.064.063,63	76,42	10.981.678,58	75,85

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTIN e GILVANE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse
https://saude.iguaçu.pr.gov.br/verificacao/1400005ASA-2CE3-87C3-4EEC

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (1)4	47.483.120,00	61.726.262,98	13.789.811,41	22,34%	57.474.584,10	93,11%	4.251.678,88
RECEITAS CORRENTES	47.479.120,00	50.458.595,49	11.391.195,41	22,58%	53.665.410,86	106,36%	- 3.206.815,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.904.660,00	3.223.160,00	769.289,45	23,87%	3.535.831,69	109,70%	- 312.671,69
Impostos	2.846.600,00	3.165.100,00	766.875,35	24,23%	3.482.441,52	110,03%	- 317.341,52
Taxas	58.060,00	58.060,00	2.414,10	4,16%	53.390,17	91,96%	4.669,83
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
CONTRIBUIÇÕES	396.880,00	396.880,00	75.279,91	18,97%	473.751,52	119,37%	- 76.871,52
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	396.880,00	396.880,00	75.279,91	18,97%	473.751,52	119,37%	- 76.871,52
RECEITA PATRIMONIAL	648.300,00	1.409.620,68	250.569,76	17,78%	1.850.824,36	131,30%	- 441.203,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Valores Mobiliários	648.300,00	1.409.620,68	250.569,76	17,78%	1.850.824,36	131,30%	- 441.203,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	328.280,00	350.555,00	40.268,32	11,49%	391.844,18	111,78%	- 41.289,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	522,38	34,83%	977,62
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	17.500,00	17.500,00	5.124,31	29,28%	15.366,85	87,81%	2.133,15
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	309.280,00	331.555,00	35.144,01	10,60%	375.954,95	113,39%	- 44.399,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.113.000,00	44.986.479,81	10.207.393,26	22,69%	47.244.483,88	105,02%	- 2.258.084,07
Transferências da União e de suas Entidades	17.955.100,00	19.012.028,97	4.277.193,80	22,50%	18.798.106,81	98,87%	213.922,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.717.400,00	20.355.950,84	4.802.340,20	23,59%	22.654.133,63	111,29%	- 2.298.182,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	18.500,00	21.500,00	2.653,27	12,34%	18.932,32	88,06%	2.567,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.422.000,00	5.597.000,00	1.125.205,99	20,10%	5.773.311,12	103,15%	- 176.311,12
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	91.900,00	48.394,71	52,66%	168.675,23	183,54%	- 76.775,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	846,66	0,00%	5.299,03	0,00%	- 5.299,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	91.900,00	47.548,05	51,74%	163.376,20	177,78%	- 71.476,20
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	11.267.667,49	2.398.616,00	21,29%	3.809.173,24	33,81%	7.458.494,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	477.610,00	0,00	0,00%	713.100,00	149,31%	- 235.490,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	477.610,00	0,00	0,00%	713.100,00	149,31%	- 235.490,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00	4.790.057,49	2.398.616,00	50,07%	3.096.073,24	64,64%	1.693.984,25
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	462.900,00	0,00	0,00%	362.900,00	78,40%	100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	4.327.157,49	70.100,00	1,62%	404.657,24	9,35%	3.922.500,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	2.328.516,00	0,00%	2.328.516,00	0,00%	- 2.328.516,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)4	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.483.120,00	61.726.262,98	13.789.811,41	22,34%	57.474.584,10	93,11%	4.251.678,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.483.120,00	61.726.262,98	13.789.811,41	22,34%	57.474.584,10	93,11%	4.251.678,88
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.483.120,00	61.726.262,98	13.789.811,41	22,34%	57.474.584,10	93,11%	4.251.678,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.239.020,66	0,00	0,00%	12.239.020,66	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	12.239.020,66	0,00	0,00%	12.239.020,66	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2023

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.483.120,00	73.965.283,64	10.541.122,99	55.692.178,20	18.273.105,44	10.888.562,68	54.060.305,34	19.904.978,30	53.522.663,01	1.631.872,86
DESPESAS CORRENTES	45.973.220,00	59.735.341,39	9.839.793,49	54.002.205,68	5.733.135,71	10.643.035,42	53.028.621,70	6.706.719,69	52.506.779,39	973.583,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.911.000,00	30.663.366,07	6.645.818,64	28.413.517,55	2.249.848,52	6.672.914,76	28.395.937,47	2.267.428,60	28.030.006,55	17.580,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236.000,00	86.000,00	11.546,14	70.186,79	15.813,21	11.546,14	70.186,79	15.813,21	70.186,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.826.220,00	28.985.975,32	3.182.428,71	25.518.501,34	3.467.473,98	3.958.574,52	24.562.497,44	4.423.477,88	24.406.586,05	956.003,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.029.900,00	14.199.942,25	701.329,50	1.689.972,52	12.509.969,73	245.527,26	1.031.683,64	13.168.258,61	1.015.883,62	658.288,83
INVESTIMENTOS	923.900,00	14.143.942,25	694.438,10	1.649.929,05	12.494.013,20	238.635,86	991.640,17	13.152.302,08	975.840,15	658.288,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.000,00	56.000,00	6.891,40	40.043,47	15.956,53	6.891,40	40.043,47	15.956,53	40.043,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.483.120,00	73.965.283,64	10.541.122,99	55.692.178,20	18.273.105,44	10.888.562,68	54.060.305,34	19.904.978,30	53.522.663,01	1.631.872,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.483.120,00	73.965.283,64	10.541.122,99	55.692.178,20	18.273.105,44	10.888.562,68	54.060.305,34	19.904.978,30	53.522.663,01	1.631.872,86
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.782.405,90	-	-	3.414.278,76	-	3.951.921,09	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.483.120,00	73.965.283,64	10.541.122,99	57.474.584,10	-	10.888.562,68	57.474.584,10	-	57.474.584,10	1.631.872,86
RESERVA DO RPPS ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-

NOTA:

1. A linha denominada DÉFICIT, de acordo com o disposto no MDF, é calculada até o quinto bimestre pelas DESPESAS LIQUIDADAS e no sexto pelas DESPESAS EMPENHADAS.

2. A linha Reabertura de Créditos Adicionais não consta no mapeamento da STN, no entanto, ela tem por finalidade registrar os valores relativos às alterações orçamentárias por meio do idTipoOperacaoCreditoAdicional = 3 (Reabertura por Suplementação).

3. Os valores da linha RESERVA DO RPPS, coluna DESPESAS EMPENHADAS, refere-se ao resultado orçamentário apurado na Entidade RPPS.

4. As receitas intraorçamentárias (cdCategoriaEconomica 7 e 8) e despesas intraorçamentárias (cdModalidade igual a 91 e cdSubfuncao diferente de 997), quando existentes, deverão ser apresentadas em tabela separada, contendo o mesmo nível de desdobramento das orçamentárias, sendo que o total deverá ser igual ao valor registrado nas linhas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) e DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX).



**CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS ENVIADO AO TRIBUNAL DE CONTAS
RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

Ofício n.º 061/2024

Saudade do Iguaçu, 22 de março de 2024.

Assunto: *Prestação de Contas de Prefeito Municipal*

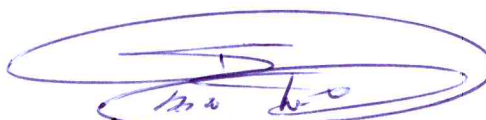
Senhor Presidente,

Município de Saudade do Iguaçu, inscrito no CNPJ sob o n.º 95.585.477/0001-92, por seu representante legal, abaixo-assinado, vem por meio deste encaminhar os documentos que compõem a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2023, e com a mesma finalidade declara ainda as seguintes informações:

Participações em Consórcios Públicos Intermunicipais:

- Consórcio Intergestores Paraná Saúde - CNPJ N.º. 03.273.207/0001-28;
- Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS - CNPJ N.º. 00.136.858/0001-88;
- Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR – CNPJ N.º. 14.896.759/0001-09.

Atenciosamente,


DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Praça Nossa Senhora de Salette, s/n.º - Centro Cívico
CEP: 80530-910 - Curitiba-PR.



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

Em atenção ao contido nos arts. 7º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 10, § 2º, e 13, § 3º, da Instrução Normativa nº 172/2022, bem como o previsto no item I do Anexo I desta Nota Técnica, DECLARO, para os devidos fins de direito, que tomei conhecimento das conclusões contidas no RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, elaborado por Edilaine Sandrin, na qualidade de Controladora Geral do Município de Saudade do Iguaçu, referente ao exercício de 2023.

Saudade do Iguaçu, 15 de março de 2024.

Darlei Trento

Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU

REPRESENTANTE LEGAL: DARLEI TRENTTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILVANE HOFFMANN

EXERCÍCIO: 2023

Considerando o art. 20, § 3º, da Instrução Normativa nº 86, de 20 de dezembro de 2012, com a redação dada pela Instrução Normativa nº 170, de 13 de janeiro de 2022, na condição de responsável pelo encaminhamento da prestação de contas anual, declaro que os dados cadastrais informados ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná foram revisados e estão atualizados, conforme dados abaixo:

CPF	Nome	Papel	Tipo Vínculo	Data Início	Data Fim
006.374.659-03	Darlei Trento	Prefeito	Agente Político	01/01/2021	31/12/2024
075.947.349-80	Edilaine Sandrin	Controladora Interna	Efetivo	07/10/2022	31/12/2024
021.757.659-11	Gilvane Hoffmann	Contador	Efetivo	01/01/2023	31/12/2024
043.654.259-51	Angela Marta Machado da Silva	Responsável Tesouraria	Agente Político	01/01/2023	31/12/2024
083.632.389-02	Eberson Antonio Moreno	Procurador	Efetivo	01/01/2023	31/12/2024
039.201.589-70	Alex Sandro da Rosa Batista	Presidente Comissão de Licitação	Efetivo	13/07/2023	31/12/2024
064.620.629-08	Daiane Cambruzzi	Atos de Pessoal	Efetivo	01/03/2023	31/12/2024



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

Declaro, ainda, que todas as pessoas acima listadas foram informadas sobre:

- a) a obrigatoriedade de informar um endereço de e-mail válido e um número de telefone celular ativo, com o aplicativo WhatsApp instalado;
- b) a sujeição às medidas previstas na Lei Complementar nº 113, de 2005, no Regimento Interno e na legislação penal pertinente pela falta de atualização cadastral, recusa no fornecimento de dados ou apresentação de informações falsas ou insubsistentes;
- c) a possibilidade de serem contatados ou intimados pelo Tribunal por qualquer dos referidos canais;
- d) os números de telefone (41) 3350-1616 e (41) 3350-1881 utilizados pelo Tribunal para entrar formalmente em contato com jurisdicionados, bem como a impossibilidade de alegação de desconhecimento.

Declaro ciência de que qualquer alteração das informações cadastrais da entidade ou das pessoas físicas a ela vinculadas deve ser comunicada ao Tribunal, por meio do Sistema de Cadastro Geral do Tribunal - SICAD, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do evento.

Declaro ciência de que o Tribunal não solicita senhas, dados bancários, informações sigilosas ou quaisquer outras informações pessoais por telefone ou aplicativos de mensagens.

Saudade do Iguaçu, 22 de março de 2024.

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas do Poder Executivo Municipal do Município de Saudade do Iguaçu referente ao exercício de 2023 que o município não possui o Regime Próprio de Previdência Social, e, portanto, não se aplica ao ente o item 04 do Anexo 1/PCA – Nota Técnica Nº 16/2022 – CGF/TCE-PR, a saber:

ITEM 04: Lei Municipal mais recente que instituiu ou atualiza o Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial, para os Municípios que possuem Regime Próprio de Previdência Social com déficit atuarial.

Nestes termos, firmo a presente declaração.

Saudade do Iguaçu, 22 de março de 2024.

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas do Poder Executivo Municipal do Município de Saudade do Iguaçu referente ao exercício de 2023, que o município não possui o Regime Próprio de Previdência Social, e, portanto, não se aplica ao ente o item 05 do Anexo 1/PCA – Nota Técnica Nº 16/2022 – CGF/TCE-PR, a saber:

ITEM 05: Laudo Atuarial vigente no exercício a que se refere a prestação de contas e respectivos anexos, assinado pelo Atuário responsável devidamente identificado, para os município que possuem Regime Próprio de Previdência Social.

Nestes termos, firmo a presente declaração.

Saudade do Iguaçu, 22 de março de 2024.

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas do Poder Executivo Municipal do Município de Saudade do Iguaçu referente ao exercício de 2023, que o município não possui o Regime Próprio de Previdência Social, e, portanto, não se aplica ao ente o item 06 do Anexo 1/PCA – Nota Técnica Nº 16/2022 – CGF/TCE-PR (item incluído pela Nota técnica nº. 25/2024 CGF/TCEPR), a saber:

ITEM 06: Demonstrativo das receitas e despesas do Regime Próprio de Previdência Social do exercício, conforme Anexo 4 do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, para os Municípios que possuem Regime Próprio de Previdência Social.

Nestes termos, firmo a presente declaração.

Saudade do Iguaçu, 22 de março de 2024.

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas do Poder Executivo Municipal do Município de Saudade do Iguaçu referente ao exercício de 2023, que o município não possui o Regime Próprio de Previdência Social, e, portanto, não se aplica ao ente o item 07 do Anexo 1/PCA – Nota Técnica Nº 16/2022 – CGF/TCE-PR (item incluído pela Nota técnica nº. 25/2024 CGF/TCEPR), a saber:

ITEM 07: Demonstrativo da projeção atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do exercício, conforme Anexo 10 do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, para os Municípios que possuem Regime Próprio de Previdência Social.

Nestes termos, firmo a presente declaração.

Saudade do Iguaçu, 22 de março de 2024.

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br | E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas do Poder Executivo Municipal do Município de Saudade do Iguaçu referente ao exercício de 2023, que o município não possui o Regime Próprio de Previdência Social, e, portanto, não se aplica ao ente o item 08 do Anexo 1/PCA – Nota Técnica Nº 16/2022 – CGF/TCE-PR (item incluído pela Nota técnica nº. 25/2024 CGF/TCEPR), a saber:

ITEM 08: Informações do Regime Próprio de Previdência Social previstas no Anexo II, modelo D, para os Municípios que possuem Regime Próprio de Previdência Social.

Nestes termos, firmo a presente declaração.

Saudade do Iguaçu, 22 de março de 2024.

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5A5A-2CE3-87C3-4EEC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DARLEI TRENTA (CPF 006.XXX.XXX-03) em 22/03/2024 15:07:08 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GILVANE HOFFMANN (CPF 021.XXX.XXX-11) em 22/03/2024 15:08:13 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5A5A-2CE3-87C3-4EEC>