

Ofício 138/2024

De: Mariza B. - SAF - SC

Para: CAMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Data: 02/12/2024 às 11:15:19

Setores envolvidos:

SAF - SC, GDP

RELATÓRIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO 07/2024

Excelentíssimo Senhor

FELIPE FORGIARINI

Presidente da Câmara de Vereadores

Saudade do Iguaçu – Paraná

Assunto: **Relatórios Financeiros e Orçamentários referente ao mês de julho de 2024.**

Senhor Presidente

Encaminhamos anexo, para conhecimento dessa nobre casa, o Relatório Financeiro e Orçamentário, referente ao **mês de julho de 2024** da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, conforme segue:

- Balancete da Receita;
- Relação de Empenhos (emitidos/anulados/a pagar/pagos);
- Balancete da Despesas (completa);
- Anexo 02 – Despesas Segundo as Categorias Econômicas (empenhado/ liquidado/ pago);
- Anexo 12 – Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 – Balanço Financeiro;
- Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada;

Atenciosamente,

DARLEI TRENTO

Prefeito Municipal

—
Mariza Bom

Contadora - CRC PR - 049519/O-0

Anexos:

ANEXO_02_DESPESAS_SEG_AS_NATUREZAS_PAGAS_07_2024.pdf
ANEXO_02_DESPESAS_SEG_AS_NATUREZA_LIQ_07_2024.pdf
ANEXO_02_DESPESAS_SEG_AS_NATUZA_EMP_07_2024.pdf
ANEXO_12_BALANCO_ORCAMENTARIO_01_A_31_07_2024_.pdf
ANEXO_13_BALANCO_FINANCEIRO_01_a_31_07_2024.pdf
ANEXO_16_DEMONST_DA_DIVIDA_FUNDADA_01_a_31_07_2024.pdf
BALANCETE_DA_RECEITA_07_2024_.pdf
BLANCETE_DA_DESPESA_07_2024_docx.pdf
RELACAO_DE_EMPENHOS_ANULADOS_07_2024.pdf
RELACAO_DE_EMPENHOS_A_PAGAR_07_2024.pdf
RELACAO_DE_EMPENHOS_EMITIDOS_07_2024.pdf
RELACAO_DE_EMPNHOS_PAGOS_07_2024.pdf

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.215.205,84
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.992.014,02
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		16.730,26	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16.730,26		
3.1.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR P/ POL. DE PRO	8.800,04		
3.1.50.43.45.00.00	DEMAIS ENT. TERCEIRO SETOR P/ PROMOCAO G	7.930,22		
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		14.993,61	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	14.993,61		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.794,17		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.873,77		
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	325,67		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.861.326,44	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.041,64		
3.1.90.04.01.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	13.041,64		
3.1.90.04.01.03.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	13.041,64		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.631.080,89		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.113.385,47		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.100.944,87		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.440,60		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	3.683,58		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.447,55		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.131,21		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	37.788,80		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	37.788,80		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	93.177,51		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	116.230,20		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.233,28		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	6.741,58		
3.1.90.11.43.04.00	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A	2.600,00		
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE	4.141,58		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	104.319,80		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	102.872,82		
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	1.446,98		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.460,72		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	30.783,99		
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADIC., VANT., GRATIF. E OUTROS CO	716,59		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	59.800,00		
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	25.180,61		
3.1.90.11.75.01.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	18.347,54		
3.1.90.11.75.02.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	6.833,07		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	179.205,92		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	178.159,99		
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	1.933,93		
3.1.90.13.02.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	720,24		
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	5.755,12		
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	4.688,89		
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	162.449,29		
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	2.612,52		
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	1.045,93		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	37.997,99		
3.1.90.16.32.00.00	SUBSTITUICOES	9.390,96		
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	28.607,03		
3.1.96.00.00.00.00	APLIC. DIR. DE RECURSOS CFE SS 1o E 2o A		98.963,71	
3.1.96.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98.963,71		
3.1.96.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	84.229,10		
3.1.96.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	84.229,10		
3.1.96.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	14.734,61		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			28.496,07
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.496,07	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	26.845,22		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	26.845,22		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.650,85		
3.2.90.22.01.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.650,85		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.194.695,75
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		42.966,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	42.966,00		
3.3.40.41.04.00.00	CONTRIBUICOES P/MANUT. DE ACOES E SERVIC	42.966,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		6.491,74	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6.491,74		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	4.375,00		
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENT. TERCEIRO SETOR P/ PROMOCAO G	2.116,74		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		449.197,15	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	449.197,15		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.957,09		
3.3.71.70.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	7.070,38		
3.3.71.70.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	22.086,70		
3.3.71.70.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,01		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	103.406,79		
3.3.71.70.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	103.406,79		
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.858,05		
3.3.71.70.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	1.858,05		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	312.975,22		
3.3.71.70.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	982,28		
3.3.71.70.39.50.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	303.644,35		
3.3.71.70.39.50.10	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES	36.560,00		
3.3.71.70.39.50.30	SERVICOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE DE MED	240.610,82		
3.3.71.70.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVICO MEDICO - HOS	26.473,53		
3.3.71.70.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.348,59		
3.3.71.70.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.348,59		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.696.040,86	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.600,01		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	32.600,01		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	21.250,01		
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.400,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	9.950,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	568.678,91		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	202.273,76		
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	83,20		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	39.304,85		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	161.097,50		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	1.788,21		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.810,30		
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.052,82		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	27.141,01		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.041,91		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	26.099,10		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.644,70		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,80		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365,38		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	1.194,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	4.174,41		
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	21.193,30		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	100.132,91		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	8.374,70		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	25.096,71		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.761,90		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	155.998,69		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	796,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	8.132,30		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	2.191,28		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	144.879,11		
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	370,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.035,52		
3.3.90.30.99.11.00	MATERIAIS PARA ARTEZANATO	9.690,30		
3.3.90.30.99.19.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	186,72		
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.158,50		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	10.050,00		
3.3.90.31.04.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS	10.050,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	131.627,69		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	5.196,75		
3.3.90.32.03.02.00	PASSAGENS PARA O AUXILIO TRANSPORTE	175,65		
3.3.90.32.03.03.00	BENS DE CONSUMO DO AUXILIO NATALIDADE	5.021,10		
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	60.149,25		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	66.281,69		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	127.262,34		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	13.444,94		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	113.817,40		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	26.223,26		
3.3.90.34.01.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	22.316,44		
3.3.90.34.02.00.00	INSS PATRONAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.906,82		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.400,00		
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	4.400,00		
3.3.90.35.01.02.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	4.400,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.779,30		
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	3.079,30		
3.3.90.36.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME	-300,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	133.743,68		
3.3.90.37.07.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA PUBLIC	67.112,94		
3.3.90.37.08.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA COLETA DE RE	66.630,74		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	391.755,23		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	99.165,63		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.749,88		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	592,20		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	4.848,80		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	78.224,77		
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	213,70		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	48.171,47		
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	11.302,70		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	18.536,90		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	14.251,20		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	51.952,02		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	13.286,69		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	8.611,01		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	82,15		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	29.972,17		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	19.042,57		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	19.042,57		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	602,74		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	602,74		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.890,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	5.526,95		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	5.526,95		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.611,65		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	5.165,24		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.233,00		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	3.233,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	1.100,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.210,39		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	540,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	92.048,19		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	9.445,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	82.603,19		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	59.091,65		
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	499,80		
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	51.311,85		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.120,00		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.160,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	82.420,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	57.870,91		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	777,36		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	53.531,28		
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	3.562,22		
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	0,05		
3.3.90.47.99.04.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,05		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	36.116,17		
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	36.116,17		
3.3.90.48.99.01.00	AUXILIO MORADIA/ALUGUEL SOCIAL	700,00		
3.3.90.48.99.03.00	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MUN DE INCEN	9.100,00		
3.3.90.48.99.04.00	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROG	3.051,90		
3.3.90.48.99.08.00	AUXILIO-ALIMENTACAO CFE LEI MUNICIPAL 11	7.964,27		
3.3.90.48.99.10.00	AUXILIO FINANCEIRO CFE ART 2-A DA LEI MU	15.300,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.421,71		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	28.501,80		
3.3.90.93.01.15.00	GRATIFICACAO PELO EXERCICIO DE PLANTAO -	11.241,73		
3.3.90.93.01.16.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO PELO EXERC DE P	10.639,55		
3.3.90.93.01.17.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDA	6.620,52		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	2.919,91		
3.3.90.93.02.01.00	ETANOL	60,60		
3.3.90.93.02.99.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	2.859,31		
3.3.90.93.02.99.01	RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MU	2.256,75		
3.3.90.93.02.99.03	RESTITUICOES DE RECEITAS DO ITBI	602,56		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			512.063,15
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			508.469,58
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		81,43	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	81,43		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,43		
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	81,43		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		508.388,15	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	166.589,51		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	166.589,51		
4.4.90.51.01.02.00	BARRACOES	166.589,51		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341.798,64		
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.896,00		
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	762,82		
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.599,00		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	35.745,00		
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	300.795,82		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.593,58
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.593,58	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.593,58		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	3.593,58		
Total Geral				4.727.269,00



R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.992.014,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	28.496,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.194.695,75
Total DESPESAS CORRENTES	4.215.205,84
INVESTIMENTOS	508.469,58
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.593,58
Total DESPESAS DE CAPITAL	512.063,16
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total Geral	4.727.269,00

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Dez/2024, 11h e 09m.



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.156.875,46
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.998.882,05
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		16.720,26	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16.720,26		
3.1.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR P/ POL. DE PRO	8.790,04		
3.1.50.43.45.00.00	DEMAIS ENT. TERCEIRO SETOR P/ PROMOCAO G	7.930,22		
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		14.993,61	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	14.993,61		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.794,17		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.873,77		
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	325,67		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.868.204,47	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.041,64		
3.1.90.04.01.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	13.041,64		
3.1.90.04.01.03.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	13.041,64		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.631.080,89		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.113.385,47		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.100.944,87		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.440,60		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	3.683,58		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.447,55		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.131,21		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	37.788,80		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	37.788,80		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	93.177,51		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	116.230,20		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.233,28		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	6.741,58		
3.1.90.11.43.04.00	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A	2.600,00		
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE	4.141,58		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	104.319,80		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	102.872,82		
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	1.446,98		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.460,72		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	30.783,99		
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADIC., VANT., GRATIF. E OUTROS CO	716,59		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	59.800,00		
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	25.180,61		
3.1.90.11.75.01.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	18.347,54		
3.1.90.11.75.02.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	6.833,07		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	186.083,95		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	184.709,32		
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	1.933,93		
3.1.90.13.02.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	720,24		
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	6.577,28		
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	4.713,11		
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	168.152,24		
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	2.612,52		
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	1.374,63		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	37.997,99		
3.1.90.16.32.00.00	SUBSTITUICOES	9.390,96		
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	28.607,03		
3.1.96.00.00.00.00	APLIC. DIR. DE RECURSOS CFE SS 1o E 2o A		98.963,71	
3.1.96.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98.963,71		
3.1.96.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	84.229,10		
3.1.96.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	84.229,10		
3.1.96.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	14.734,61		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			28.496,07
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.496,07	



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	26.845,22		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	26.845,22		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.650,85		
3.2.90.22.01.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.650,85		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.129.497,34
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		42.966,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	42.966,00		
3.3.40.41.04.00.00	CONTRIBUICOES P/MANUT. DE ACOES E SERVIC	42.966,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		6.491,74	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6.491,74		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	4.375,00		
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENT. TERCEIRO SETOR P/ PROMOCAO G	2.116,74		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		449.197,15	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	449.197,15		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.957,09		
3.3.71.70.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	7.070,38		
3.3.71.70.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	22.086,70		
3.3.71.70.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,01		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	103.406,79		
3.3.71.70.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	103.406,79		
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.858,05		
3.3.71.70.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	1.858,05		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	312.975,22		
3.3.71.70.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	982,28		
3.3.71.70.39.50.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	303.644,35		
3.3.71.70.39.50.10	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES	36.560,00		
3.3.71.70.39.50.30	SERVICOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE DE MED	240.610,82		
3.3.71.70.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVICO MEDICO - HOS	26.473,53		
3.3.71.70.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.348,59		
3.3.71.70.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.348,59		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.630.842,45	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.376,59		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	31.376,59		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	20.026,59		
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.400,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	9.950,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	564.460,67		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	202.273,76		
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	83,20		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	39.304,85		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	161.097,50		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	1.788,21		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.390,00		
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.052,82		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	27.141,01		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.041,91		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	26.099,10		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.095,64		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365,68		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	1.194,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	3.836,81		
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	21.193,30		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	97.664,55		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	8.374,70		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	24.076,29		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.761,90		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	155.998,69		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	796,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	8.132,30		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	2.191,28		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	144.879,11		
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	370,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.671,52		
3.3.90.30.99.11.00	MATERIAIS PARA ARTEZANATO	5.326,30		
3.3.90.30.99.19.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	186,72		
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.158,50		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	10.050,00		
3.3.90.31.04.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS	10.050,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	132.568,43		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	5.196,75		
3.3.90.32.03.02.00	PASSAGENS PARA O AUXILIO TRANSPORTE	175,65		
3.3.90.32.03.03.00	BENS DE CONSUMO DO AUXILIO NATALIDADE	5.021,10		
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	60.149,25		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	67.222,43		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	127.262,34		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	13.444,94		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	113.817,40		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	26.779,69		
3.3.90.34.01.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	22.316,44		
3.3.90.34.02.00.00	INSS PATRONAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.463,25		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.200,00		
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	2.200,00		
3.3.90.35.01.02.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	2.200,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.779,30		
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	3.079,30		
3.3.90.36.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME	-300,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	133.743,68		
3.3.90.37.07.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA PUBLIC	67.112,94		
3.3.90.37.08.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA COLETA DE RE	66.630,74		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	381.514,64		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	99.165,63		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.749,88		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	592,20		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	4.848,80		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	78.224,77		
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	213,70		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	48.171,47		
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	11.302,70		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	18.536,90		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	14.251,20		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	51.952,02		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	13.286,69		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	8.611,01		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	82,15		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	29.972,17		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10.305,98		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	10.305,98		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	602,74		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	602,74		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.890,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	5.526,95		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	5.526,95		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.611,65		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	5.165,24		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.233,00		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	3.233,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	1.100,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.199,39		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	540,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	90.555,19		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	6.455,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	84.100,19		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	59.091,65		
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	499,80		
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	51.311,85		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.120,00		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.160,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	82.420,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.727,58		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	777,36		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	19.650,87		
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	3.299,30		
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	0,05		
3.3.90.47.99.04.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,05		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	21.446,17		
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	21.446,17		
3.3.90.48.99.01.00	AUXILIO MORADIA/ALUGUEL SOCIAL	700,00		
3.3.90.48.99.03.00	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MUN DE INCEN	9.100,00		
3.3.90.48.99.04.00	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROG	3.051,90		
3.3.90.48.99.08.00	AUXILIO-ALIMENTACAO CFE LEI MUNICIPAL 11	7.964,27		
3.3.90.48.99.10.00	AUXILIO FINANCEIRO CFE ART 2-A DA LEI MU	630,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.421,71		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	28.501,80		
3.3.90.93.01.15.00	GRATIFICACAO PELO EXERCICIO DE PLANTAO -	11.241,73		
3.3.90.93.01.16.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO PELO EXERC DE P	10.639,55		
3.3.90.93.01.17.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDA	6.620,52		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	2.919,91		
3.3.90.93.02.01.00	ETANOL	60,60		
3.3.90.93.02.99.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	2.859,31		
3.3.90.93.02.99.01	RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MU	2.256,75		
3.3.90.93.02.99.03	RESTITUICOES DE RECEITAS DO ITBI	602,56		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			589.771,34
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			586.177,70
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		81,43	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	81,43		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,43		
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	81,43		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		586.096,33	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	166.589,51		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	166.589,51		
4.4.90.51.01.02.00	BARRACOES	166.589,51		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419.506,82		
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.896,00		
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	762,82		
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.599,00		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	35.745,00		
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	378.504,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.593,58
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.593,58	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.593,58		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	3.593,58		
Total Geral				4.746.646,80



R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.998.882,05
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	28.496,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.129.497,34
Total DESPESAS CORRENTES	4.156.875,46
INVESTIMENTOS	586.177,76
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.593,58
Total DESPESAS DE CAPITAL	589.771,34
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total Geral	4.746.646,80

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Dez/2024, 11h e 08m.



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.592.401,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.021.353,45
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		16.720,26	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16.720,26		
3.1.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR P/ POL. DE PRO	8.790,04		
3.1.50.43.45.00.00	DEMAIS ENT. TERCEIRO SETOR P/ PROMOCAO G	7.930,22		
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		37.465,01	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	37.465,01		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.077,81		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.758,85		
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.628,35		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.868.204,47	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.041,64		
3.1.90.04.01.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	13.041,64		
3.1.90.04.01.03.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	13.041,64		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.631.080,89		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.113.385,47		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.100.944,87		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.440,60		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	3.683,58		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.447,55		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.131,21		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	37.788,80		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	37.788,80		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	93.177,51		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	116.230,20		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.233,28		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	6.741,58		
3.1.90.11.43.04.00	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A	2.600,00		
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE	4.141,58		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	104.319,80		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	102.872,82		
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	1.446,98		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.460,72		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	30.783,99		
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADIC., VANT., GRATIF. E OUTROS CO	716,59		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	59.800,00		
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	25.180,61		
3.1.90.11.75.01.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	18.347,54		
3.1.90.11.75.02.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	6.833,07		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	186.083,95		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	184.709,32		
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	1.933,93		
3.1.90.13.02.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	720,24		
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	6.577,28		
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	4.713,11		
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	168.152,24		
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	2.612,52		
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	1.374,63		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	37.997,99		
3.1.90.16.32.00.00	SUBSTITUICOES	9.390,96		
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	28.607,03		
3.1.96.00.00.00.00	APLIC. DIR. DE RECURSOS CFE SS 1o E 2o A		98.963,71	
3.1.96.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98.963,71		
3.1.96.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	84.229,10		
3.1.96.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	84.229,10		
3.1.96.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	14.734,61		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			28.496,07
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.496,07	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	26.845,22		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	26.845,22		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.650,85		
3.2.90.22.01.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.650,85		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.542.551,48
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		458.967,31	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	458.967,31		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.842,17		
3.3.71.70.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	7.070,38		
3.3.71.70.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	22.086,70		
3.3.71.70.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.685,09		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	103.406,79		
3.3.71.70.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	103.406,79		
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.858,05		
3.3.71.70.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	1.858,05		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	317.860,30		
3.3.71.70.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	982,28		
3.3.71.70.39.50.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	303.644,35		
3.3.71.70.39.50.10	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES	36.560,00		
3.3.71.70.39.50.30	SERVICOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE DE MED	240.610,82		
3.3.71.70.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVICO MEDICO - HOS	26.473,53		
3.3.71.70.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.233,67		
3.3.71.70.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.233,67		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.083.584,17	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.376,59		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	31.376,59		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	20.026,59		
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSONADOS	1.400,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	9.950,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	453.800,69		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	197.637,58		
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	83,20		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	38.218,23		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	157.547,94		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	1.788,21		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.535,00		
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	584,90		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	30.523,29		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	3.206,14		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	27.317,15		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.362,79		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.558,50		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	672,68		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	208,95		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	2.231,00		
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	1.102,35		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	8.088,50		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	8.374,70		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	24.076,29		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	-2.000,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	158.312,66		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	5.796,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	8.132,30		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.225,09		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	143.159,27		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.531,50		
3.3.90.30.99.11.00	MATERIAIS PARA ARTEZANATO	1.373,30		
3.3.90.30.99.19.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-0,30		
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.158,50		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	10.350,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.31.04.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS	10.350,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	96.615,66		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	85.071,66		
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	11.544,00		
3.3.90.32.99.04.00	DEMAIS MATERIAIS PARA DISTRIB GRATUITA	11.544,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.444,94		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	13.444,94		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	26.779,69		
3.3.90.34.01.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	22.316,44		
3.3.90.34.02.00.00	INSS PATRONAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.463,25		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-300,00		
3.3.90.36.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME	-300,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	261.141,51		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	106.236,09		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.035,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	592,20		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	4.848,80		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	80.660,48		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	60.971,38		
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	11.302,70		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	8.386,40		
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	1.253,47		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.960,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	13.602,15		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	13.602,15		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	5.165,24		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.233,00		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	3.233,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	1.100,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.127,10		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	17.327,98		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	17.327,98		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	54.307,12		
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	49.440,37		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.866,75		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	82.420,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.076,66		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	777,36		
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	3.299,30		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	18.149,60		
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	18.149,60		
3.3.90.48.99.03.00	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MUN DE INCEN	9.100,00		
3.3.90.48.99.08.00	AUXILIO-ALIMENTACAO CFE LEI MUNICIPAL 11	8.419,60		
3.3.90.48.99.10.00	AUXILIO FINANCEIRO CFE ART 2-A DA LEI MU	630,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.421,71		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	28.501,80		
3.3.90.93.01.15.00	GRATIFICACAO PELO EXERCICIO DE PLANTAO -	11.241,73		
3.3.90.93.01.16.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO PELO EXERC DE P	10.639,55		
3.3.90.93.01.17.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDA	6.620,52		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	2.919,91		
3.3.90.93.02.01.00	ETANOL	60,60		
3.3.90.93.02.99.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	2.859,31		
3.3.90.93.02.99.01	RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MU	2.256,75		
3.3.90.93.02.99.03	RESTITUICOES DE RECEITAS DO ITBI	602,56		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.678.899,69
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.675.306,11
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		407,15	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	407,15		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407,15		



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	407,15		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.674.898,96	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.598.998,96		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	8.598.998,96		
4.4.90.51.01.02.00	BARRACOES	8.598.998,96		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.900,00		
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	75.900,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.593,58
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.593,58	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.593,58		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	3.593,58		
Total Geral				12.271.300,69



R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.021.353,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	28.496,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.542.551,48
Total DESPESAS CORRENTES	3.592.401,00
INVESTIMENTOS	8.675.306,11
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.593,58
Total DESPESAS DE CAPITAL	8.678.899,69
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total Geral	12.271.300,69

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Dez/2024, 11h e 05m.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: 01/01/2024 a 31/07/2024
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	50.281.062,00	51.250.314,73	32.245.407,45	(19.004.907,28)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.621.550,00	3.844.550,00	2.385.832,11	(1.458.717,89)
Receita de Contribuições	418.860,00	418.860,00	353.784,27	(65.075,73)
Receita Patrimonial	752.300,00	872.485,85	1.010.727,13	138.241,28
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	341.000,00	341.000,00	75.699,82	(265.300,18)
Transferências Correntes	45.057.952,00	45.684.018,88	28.361.361,95	(17.322.656,93)
Outras Receitas Correntes	89.400,00	89.400,00	58.002,17	(31.397,83)
Receitas de Capital (II)	4.000,00	13.056.600,25	3.573.703,79	(9.482.896,46)
Operações de Crédito	-	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)
Alienação de Bens	-	500.000,00	636.900,00	136.900,00
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	4.000,00	6.556.600,25	936.803,79	(5.619.796,46)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.285.062,00	64.306.914,98	35.819.111,24	(28.487.803,74)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.285.062,00	64.306.914,98	35.819.111,24	(28.487.803,74)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.285.062,00	64.306.914,98	35.819.111,24	(28.487.803,74)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	14.944.491,45	14.944.491,45	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	14.944.491,45	14.944.491,45	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: 01/01/2024 a 31/07/2024
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)	45.801.907,75	55.415.254,62	30.035.503,58	27.378.003,96	26.899.304,75	25.379.751,04
Pessoal e Encargos Sociais	27.299.744,00	29.320.738,20	14.079.424,62	14.051.335,37	13.865.251,42	15.241.313,58
Juros e Encargos da Dívida	86.000,00	286.000,00	77.502,71	77.502,71	77.502,71	208.497,29
Outras Despesas Correntes	18.416.163,75	25.808.516,42	15.878.576,25	13.249.165,88	12.956.550,62	9.929.940,17
Despesas de Capital (IX)	832.200,00	20.835.197,56	13.557.809,59	1.094.275,09	1.016.566,91	7.277.387,97
Investimentos	721.200,00	20.724.197,56	13.533.071,33	1.069.536,83	991.828,65	7.191.126,23
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	111.000,00	111.000,00	24.738,26	24.738,26	24.738,26	86.261,74
Reserva de Contingência (X)	510.000,00	360.000,00	-	-	-	360.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	47.144.107,75	76.610.452,18	43.593.313,17	28.472.279,05	27.915.871,66	33.017.139,01
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)	47.144.107,75	76.610.452,18	43.593.313,17	28.472.279,05	27.915.871,66	33.017.139,01
Superávit (XIV)	-	-	7.346.832,19	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	47.144.107,75	76.610.452,18	50.940.145,36	28.472.279,05	27.915.871,66	25.670.306,82
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: 01/01/2024 a 31/07/2024
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)	58.427,00	973.583,98	813.903,38	813.629,79	62.654,05	155.727,14
Pessoal e Encargos Sociais	-	17.580,08	17.580,08	17.580,08	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	58.427,00	956.003,90	796.323,30	796.049,71	62.654,05	155.727,14
Despesas de Capital (II)	159.510,11	658.288,88	568.029,70	568.029,70	10.144,68	239.624,61
Investimentos	159.510,11	658.288,88	568.029,70	568.029,70	10.144,68	239.624,61
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	217.937,11	1.631.872,86	1.381.933,08	1.381.659,49	72.798,73	395.351,75

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)	1.157,50	521.842,31	486.684,66	23.372,72	12.942,43
Pessoal e Encargos Sociais	-	365.930,92	365.930,92	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.157,50	155.911,39	120.753,74	23.372,72	12.942,43
Despesas de Capital (II)	48.490,00	15.800,02	15.800,00	-	48.490,02
Investimentos	48.490,00	15.800,02	15.800,00	-	48.490,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	49.647,50	537.642,33	502.484,66	23.372,72	61.432,45

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

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR



BALANÇO FINANCEIRO

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: 01/01/2024 até 31/07/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		35.819.111,24	57.474.584,10
Receitas Correntes		37.321.741,17	62.186.943,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.402.255,16	3.554.433,83
Contribuições		356.721,29	476.881,12
Receita Patrimonial		1.010.727,13	1.850.824,36
Receita de Serviços		75.699,82	391.844,18
Transferências Correntes		33.418.335,60	55.744.285,13
Outras Receitas Correntes		58.002,17	168.675,23
(-)Deduções da Receita		(5.076.333,72)	(8.521.532,99)
Renúncia de Receitas		0,00	(6.714,52)
Descontos Concedidos		(19.360,07)	(15.017,22)
Dedução para o Fundeb		(5.056.973,65)	(8.499.801,25)
Receitas de Capital		3.573.703,79	3.809.173,24
Operações de Crédito		2.000.000,00	0,00
Alienação de Bens		636.900,00	713.100,00
Transferências de Capital		936.803,79	3.096.073,24
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	369.405,04
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	369.405,04
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		19.515.936,89	8.616.015,17
Despesa a Liquidar		15.121.034,12	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.631.872,86
Despesa a Pagar		556.407,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	537.642,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.838.495,38	6.446.499,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		18.373.735,18	17.210.923,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.373.735,18	17.210.923,34
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		73.708.783,31	83.670.927,65

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



BALANÇO FINANCEIRO

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: 01/01/2024 até 31/07/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		43.593.313,17 53.662.583,24
Despesas Correntes		30.035.503,5851.972.610,72
Pessoal e Encargos Sociais		14.079.424,6226.570.082,59
Juros e Encargos da Dívida		77.502,7170.186,79
Outras Despesas Correntes		15.878.576,2525.332.341,34
Despesas de Capital		13.557.809,591.689.972,52
Investimentos		13.533.071,331.649.929,05
Amortização da Dívida		24.738,2640.043,47
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.499.100,00 2.399.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.499.100,002.399.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.722.122,02 9.235.609,23
Despesa Anterior Paga		0,000,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.381.659,492.190.207,23
Pagamento de Restos a Pagar Processados		502.484,66602.774,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.837.977,876.442.627,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,000,00
Saldo do Período Atual		22.894.248,12 18.373.735,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.894.248,1218.373.735,18
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		73.708.783,31 83.670.927,65

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Demonstração da Dívida Fundada

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Período Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	365.930,92	20.045.646,87	19.865.799,90	186.083,95
PESSOAL A PAGAR	-	15.523.093,60	15.523.093,60	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	15.523.093,60	15.523.093,60	-
PESSOAL A PAGAR	-	15.448.925,72	15.448.925,72	-
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	13.768.465,79	13.768.465,79	-
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	17.649,64	17.649,64	-
FÉRIAS	-	1.513.936,10	1.513.936,10	-
LICENÇA-PRÊMIO	-	148.874,19	148.874,19	-
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-	74.167,88	74.167,88	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	365.930,92	4.522.553,27	4.342.706,30	186.083,95
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	45.406,11	56.696,50	11.290,39
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	45.406,11	56.696,50	11.290,39
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	45.406,11	56.696,50	11.290,39
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	2.540.363,27	2.540.363,27	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	2.540.363,27	2.540.363,27	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	365.930,92	1.936.783,89	1.745.646,53	174.793,56
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	365.930,92	1.936.783,89	1.745.646,53	174.793,56
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	365.930,92	1.936.783,89	1.745.646,53	174.793,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	42.802,36	49.476,52	31.709,30	25.035,14
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	42.802,36	49.476,52	31.709,30	25.035,14
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	42.802,36	49.476,52	31.709,30	25.035,14
FINANCIAMENTOS INTERNOS	42.802,36	49.476,52	31.709,30	25.035,14
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	42.802,36	49.476,52	31.709,30	25.035,14
EMPRESTIMO CEF PRO TRANSPORTE	42.802,36	49.476,52	31.709,30	25.035,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	221.358,91	15.429.197,39	15.639.867,96	432.029,48
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	221.358,91	15.429.197,39	15.639.867,96	432.029,48
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	221.358,91	15.358.859,45	15.569.530,02	432.029,48
FORNECEDORES NACIONAIS	221.358,91	15.358.859,45	15.569.530,02	432.029,48
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	221.358,91	15.209.159,45	15.270.130,02	282.329,48
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	149.700,00	299.400,00	149.700,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	70.337,94	70.337,94	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	67.884,77	67.884,77	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	56.984,77	56.984,77	-
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	56.984,77	56.984,77	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	10.900,00	10.900,00	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	767.919,50	6.971,04	2.000.000,00	2.760.948,46
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	767.919,50	6.971,04	2.000.000,00	2.760.948,46
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	767.919,50	6.971,04	2.000.000,00	2.760.948,46
FINANCIAMENTOS INTERNOS	767.919,50	6.971,04	2.000.000,00	2.760.948,46
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	767.919,50	6.971,04	2.000.000,00	2.760.948,46

EMPRESTIMO CEF PRO-TRANSPORTE	767.919,50	6.971,04	-	760.948,46
FINANCIAMENTO CEF/FINISA CONTRATO 0612861-86	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL	1.398.011,69	35.599.176,59	37.605.261,93	3.404.097,03

DARLEI TRENT
Prefeito Municipal

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	59.582.704,73	5.650.716,81	37.321.741,17	-22.260.963,56
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	3.851.400,00	339.427,93	2.402.255,16	-1.449.144,84
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	3.628.000,00	330.131,51	2.301.534,42	-1.326.465,58
1.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	496.500,00	18.967,72	340.259,10	-156.240,90
1.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	270.000,00	15.819,15	240.518,84	-29.481,16
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal				
4 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		201.600,00	13.128,83	197.359,61	-4.240,39
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa				
5 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		64.000,00	2.169,31	35.287,70	-28.712,30
1.1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas				
6 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		200,00	75,58	198,52	-1,48
1.1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros				
7 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		200,00	31,85	76,66	-123,34
1.1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas				
8 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	42,49	687,71	-312,29
1.1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros				
9 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	371,09	6.908,64	3.908,64
1.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	226.500,00	3.148,57	99.740,26	-126.759,74
1.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal				
10 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		226.000,00	3.148,57	99.740,26	-126.259,74
1.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa				
11 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00.00	ITBI - Multas				
12 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	ITBI - Juros				
13 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Multas				
14 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Juros				
15 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.459.000,00	202.628,09	1.403.378,16	-1.055.621,84
1.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.459.000,00	202.628,09	1.403.378,16	-1.055.621,84
1.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	2.395.000,00	186.693,72	1.314.625,61	-1.080.374,39
1.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.395.000,00	186.693,72	1.314.625,61	-1.080.374,39
1.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
1 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		2.250.000,00	175.590,21	1.220.654,05	-1.029.345,95
1.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
2 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		145.000,00	11.103,51	93.971,56	-51.028,44
1.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	64.000,00	15.934,37	88.752,55	24.752,55
1.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	64.000,00	15.934,37	88.752,55	24.752,55
1.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	64.000,00	15.934,37	88.630,86	24.630,86
1.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo				
3 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		64.000,00	15.934,37	88.630,86	24.630,86
1.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	0,00	0,00	121,69	121,69
1.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo				
212 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	121,69	121,69
1.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	672.500,00	108.535,70	557.897,16	-114.602,84
1.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servi	672.500,00	108.535,70	557.897,16	-114.602,84
1.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	672.500,00	108.535,70	557.897,16	-114.602,84
1.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal				
16 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		670.000,00	108.250,24	554.211,25	-115.788,75
1.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa				
17 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		500,00	0,00	1.641,17	1.141,17
1.1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas				
18 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		500,00	271,97	1.832,33	1.332,33
1.1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	ISSQN - Juros				
19 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		500,00	13,49	92,00	-408,00
1.1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas				

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição		Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
20 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)		500,00	0,00	32,85	-467,15
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros					
21 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)		500,00	0,00	87,56	-412,44
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		223.400,00	9.296,42	100.720,74	-122.679,26
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		53.900,00	1.719,65	29.059,21	-24.840,79
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliza		53.900,00	1.719,65	29.059,21	-24.840,79
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
22 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po		52.500,00	1.658,58	27.606,52	-24.893,48
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					
23 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po		1.000,00	0,00	1.086,56	86,56
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas					
24 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po		100,00	24,70	144,47	44,47
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros					
25 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po		100,00	36,37	94,12	-5,88
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - D.A Multas					
26 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po		100,00	0,00	21,74	-78,26
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - D.A Juros					
27 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po		100,00	0,00	105,80	5,80
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		169.500,00	7.576,77	71.661,53	-97.838,47
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		7.500,00	455,03	5.817,32	-1.682,68
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					
28 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços		7.000,00	311,75	4.407,55	-2.592,45
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					
29 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços		100,00	109,98	1.125,04	1.025,04
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas					
30 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços		100,00	2,62	6,63	-93,37
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros					
31 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços		100,00	1,04	2,03	-97,97
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas					
32 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços		100,00	2,16	22,46	-77,54
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Juros					
33 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços		100,00	27,48	253,61	153,61
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo		162.000,00	7.121,74	65.844,21	-96.155,79
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Serviços de Limpeza Pública - Principal					
165 Fonte: 927	Taxa de Coleta de Lixo		162.000,00	7.121,74	65.844,21	-96.155,79
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Serviços de Limpeza Pública- Multa e Juros					
166 Fonte: 927	Taxa de Coleta de Lixo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Serviços de Limpeza Pública - Dívida Ativa					
167 Fonte: 927	Taxa de Coleta de Lixo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Serviços e Limpeza Pública DA - Multa e Juros					
168 Fonte: 927	Taxa de Coleta de Lixo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		419.400,00	43.144,65	356.721,29	-62.678,71
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de					

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Iluminação Pública	419.400,00	43.144,65	356.721,29	-62.678,71
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	419.400,00	43.144,65	356.721,29	-62.678,71
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	419.400,00	43.144,65	356.721,29	-62.678,71
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal				
34 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilum	418.000,00	42.715,29	348.780,16	-69.219,84
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa				
35 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilum	1.000,00	384,17	6.766,14	5.766,14
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00	COSIP - Multas				
36 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilum	100,00	5,67	26,28	-73,72
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros				
37 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilum	100,00	1,96	4,33	-95,67
1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas				
38 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilum	100,00	6,42	130,17	30,17
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros				
39 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilum	100,00	31,14	1.014,21	914,21
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	872.485,85	177.398,15	1.010.727,13	138.241,28
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Concessão, Permi., Cessão de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessão Imóveis - Principal				
266 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessão Imóveis - Multas/Juros				
267 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessão Imóveis - Dívida Ativa				
268 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessão Imóveis - D.A Multas/Juros				
269 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	872.485,85	177.398,15	1.010.727,13	138.241,28
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	872.485,85	177.398,15	1.010.727,13	138.241,28
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	872.485,85	177.398,15	1.010.727,13	138.241,28
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	872.485,85	177.398,15	1.010.727,13	138.241,28
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
72 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	630.000,00	68.388,65	428.311,17	-201.688,83
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
73 Fonte: 101	Fundeb - Mínimo 70%	24.000,00	5.791,63	30.475,91	6.475,91
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
74 Fonte: 103	5% sobre Transferências Const	500,00	5.034,85	25.183,85	24.683,85
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
75 Fonte: 104	Demais Impostos Vinculados à	1.000,00	2.607,55	15.972,62	14.972,62
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
76 Fonte: 107	Salário-Educação	1.000,00	181,52	1.574,55	574,55
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
77 Fonte: 122	Transporte Escolar Estadual	1.000,00	111,41	500,01	-499,99
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
78 Fonte: 303	Saude - Receitas Vinculadas (	68.300,00	10.432,84	79.606,19	11.306,19
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
79 Fonte: 304	Receitas de alienação de Ativ	200,00	311,55	2.028,02	1.828,02
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
80 Fonte: 452	Produção Ambulatorial - SUS	100,00	39,44	152,12	52,12
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
81 Fonte: 500	Investimentos na Rede de Serv	200,00	800,94	5.208,71	5.008,71
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
82 Fonte: 504	Outros Royalties e Compensaçõ	22.000,00	3.255,97	25.718,29	3.718,29
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição			Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
83 Fonte: 507 COSIP -	Bancários - Principal Contribuição de Ilum			16.000,00	3.626,50	20.461,55	4.461,55
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
84 Fonte: 509	Gerenciamento do Trânsito			100,00	7,78	51,24	-48,76
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
85 Fonte: 510 Taxas -	Exercício Poder de Po			100,00	375,00	2.360,23	2.260,23
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
86 Fonte: 511 Taxas -	Prestação de Serviços			100,00	55,82	379,02	279,02
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
87 Fonte: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)				100,00	73,80	370,41	270,41
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
88 Fonte: 555 SANEPAR -	Compensacao Finance			100,00	830,43	5.168,91	5.068,91
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
89 Fonte: 803 Bloco da	Protecao Social Basi			100,00	369,91	1.887,21	1.787,21
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
90 Fonte: 813 Bloco de	Custeio das Ações e			4.000,00	1.164,14	11.753,63	7.753,63
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
91 Fonte: 817 Bloco de	Financiamento da Pro			50,00	64,71	333,50	283,50
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
92 Fonte: 831 Transferências do Fundo Estad				200,00	22,46	451,83	251,83
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
93 Fonte: 832 Royalties Producao do Petrole				100,00	27,19	327,93	227,93
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
94 Fonte: 833 Royalties Fundo Especial do P				100,00	98,37	2.686,45	2.586,45
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
95 Fonte: 871 Incentivo a Organização da As				50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
96 Fonte: 880 Contribuições e Legados de En				100,00	536,31	4.267,18	4.167,18
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
97 Fonte: 911 Recursos de Exames Brucelose/				100,00	494,99	3.202,49	3.102,49
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
98 Fonte: 940 Bloco da Gestao do Programa B				100,00	141,09	587,66	487,66
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
99 Fonte: 1042 Transferências de Recursos do				500,00	74,72	592,05	92,05
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
100 Fonte: 1043 Transferências de Recursos do				100,00	18,55	444,43	344,43
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
101 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado				2.000,00	1.525,98	8.642,45	6.642,45
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
169 Fonte: 105 Alienação de Ativos/Indenizaç				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
170 Fonte: 501 Receitas de Alienação de Ativ				0,00	6.587,05	40.814,52	40.814,52
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
171 Fonte: 801 Programa de Financ Acoes de A				0,00	13,86	90,09	90,09
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
172 Fonte: 805 Bloco da Gestao do SUAS				20,00	0,00	8,73	-11,27
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
173 Fonte: 818 Incentivo Financeiro Aquisica				0,00	79,04	558,86	558,86
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
174 Fonte: 836 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei				20.000,00	2.790,21	17.687,91	-2.312,09
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
175 Fonte: 853 Emendas Individuais Impositiv				50.000,00	7.086,77	46.684,53	-3.315,47
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
176 Fonte: 889 Convenio 333/2021 SEAB/PR Cal				15.000,00	2.141,15	16.069,84	1.069,84

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
177 Fonte: 892	Convenio SEAB/PR Aquisição Co	0,00		396,50	11.645,34	11.645,34
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
178 Fonte: 894	Programa Estadual de Fortalec	0,00		1.026,11	8.706,72	8.706,72
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
179 Fonte: 898	Estruturação da Rede de Servi	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
180 Fonte: 905	Programa Primeira Infancia -	0,00		516,81	3.519,98	3.519,98
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
181 Fonte: 906	Convenio 362/2022 SEAB/PR - E	0,00		376,12	2.483,71	2.483,71
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
182 Fonte: 908	Incentivo Financeiro de Inves	0,00		223,33	1.475,87	1.475,87
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
183 Fonte: 909	Programa PROCAD-SUAS FNAS	0,00		31,42	31,42	31,42
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
184 Fonte: 910	Incentivo Reproducáo Material	0,00		16,97	119,31	119,31
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
185 Fonte: 913	Incentivo Financeiro Direitos	1.000,00		84,22	995,33	-4,67
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
186 Fonte: 915	Incremento Temporário Custeio	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
187 Fonte: 916	Piso Paranaense de Assistenci	300,00		170,25	430,76	130,76
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
188 Fonte: 918	Estruturacao da Rede de Servi	4.000,00		35,32	1.735,46	-2.264,54
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
189 Fonte: 919	Incentivo a Organização da As	118,35		0,00	182,83	64,48
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
190 Fonte: 920	Incentivo a Organização da As	0,00		36,11	238,62	238,62
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
191 Fonte: 921	Incentivo Fortalecím dos Atri	330,39		0,00	361,29	30,90
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
192 Fonte: 922	FNDE Fomento Matrículas em Te	0,00		734,84	3.159,52	3.159,52
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
193 Fonte: 923	Ações e Serviços Especializad	3.000,00		0,00	1.180,62	-1.819,38
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
194 Fonte: 924	Incentivo Parana Viaja Mais 6	0,00		70,65	466,54	466,54
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
195 Fonte: 925	Custeio Unidades de Saúde Afe	0,00		225,80	1.769,47	1.769,47
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
196 Fonte: 926	Incentivo Investimento Transp	2.551,44		454,92	3.006,36	454,92
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
197 Fonte: 1053	Transferencias Destinadas ao	0,00		1,25	8,27	8,27
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
198 Fonte: 1054	Transferencias Destinadas ao	0,00		0,44	2,90	2,90
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
199 Fonte: 1068	Transferencias do Fundo Estad	1.500,00		0,00	567,24	-932,76
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
200 Fonte: 1072	Instrumento de Repasse 412672	0,00		15.217,90	99.218,40	99.218,40
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
201 Fonte: 1073	Demais Transferencias Obrigat	0,00		213,11	6.820,76	6.820,76
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
202 Fonte: 904	Convenio 926268/2022 MAPA - A	600,00		0,00	493,18	-106,82
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
207 Fonte: 912	Convenio 941232-2023 Ministér		0,00	75,55	574,36	574,36
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
210 Fonte: 914	Convenio 457/2023 SECID/PR -		0,00	4,30	647,15	647,15
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
214 Fonte: 928	Incentivo Acesso a Produtos d		765,67	44,78	610,17	-155,50
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
219 Fonte: 1064	Complemento Financeiro da Uni		0,00	4,11	31,69	31,69
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
221 Fonte: 1052	Transferencia da Uniao Compen		0,00	2,27	9,72	9,72
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
223 Fonte: 929	Incremento Temporario Custeio		0,00	0,00	1.761,90	1.761,90
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
225 Fonte: 930	Convenio MAPA 946428/2023 - M		0,00	1.332,57	5.497,18	5.497,18
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
232 Fonte: 931	Apoio Financeiro Acoes Emerge		0,00	0,24	37,04	37,04
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
234 Fonte: 1063	Transferencias da Politica Na		0,00	429,08	1.920,30	1.920,30
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
238 Fonte: 943	Programa SUS Digital		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
240 Fonte: 944	Programa Provigia Parana - In		0,00	274,36	762,28	762,28
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
242 Fonte: 901	Operacao de Credito Caixa Eco		0,00	26.575,98	43.629,07	43.629,07
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
244 Fonte: 946	Incremento Temporario ao Cust		0,00	1.792,88	3.608,18	3.608,18
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
246 Fonte: 945	Convenio 023/2024 SEAB/PR - A		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
248 Fonte: 947	Convenio 449/2024 SECID - Bar		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
250 Fonte: 948	Convenio 564/2024 SECID - Rec		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
253 Fonte: 949	Estruturacao da Rede de Servi		1.000,00	96,68	324,28	-675,72
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
254 Fonte: 927	Taxa de Coleta de Lixo		0,00	273,90	460,56	460,56
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
256 Fonte: 950	Fortalecimento da Rede de Pro		0,00	469,03	591,09	591,09
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
258 Fonte: 951	Transferencias ao Fundo Munic		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
263 Fonte: 954	Estruturacao da Rede de Servi		0,00	345,73	345,73	345,73
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
265 Fonte: 953	Construção de Creche FIA/PR		0,00	682,44	682,44	682,44
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
271 Fonte: 955	Convenio 279/2024 SEAB/PR - I		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	341.000,00		4.478,82	75.699,82	-265.300,18
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00		0,00	268,32	-1.231,68
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00		0,00	268,32	-1.231,68
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00		0,00	268,32	-1.231,68
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal					
40 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado		1.000,00	0,00	268,00	-732,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais -					

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Dívida Ativa				
41 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Multas				
42 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,30	-99,70
1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Juros				
43 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,02	-99,98
1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas				
44 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Juros				
45 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	18.000,00	1.278,82	6.063,31	-11.936,69
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	18.000,00	1.278,82	6.063,31	-11.936,69
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Ambulatoria	18.000,00	1.278,82	6.063,31	-11.936,69
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal				
46 Fonte: 452	Produção Ambulatorial - SUS	18.000,00	1.278,82	6.063,31	-11.936,69
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços	321.500,00	3.200,00	69.368,19	-252.131,81
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços	321.500,00	3.200,00	69.368,19	-252.131,81
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços	321.500,00	3.200,00	69.368,19	-252.131,81
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	321.500,00	3.200,00	67.080,74	-254.419,26
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Exames Brucelose/Tuberculose				
105 Fonte: 911	Recursos de Exames Brucelose/	7.500,00	0,00	2.540,00	-4.960,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquina				
107 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	81.000,00	2.480,00	36.010,00	-44.990,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00.00.00	Serviços da Máquina Colhedora de Forragens				
108 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00.00.00.00.00	Serviços de Máquinas Porteira Adentro				
109 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	136.000,00	720,00	26.810,00	-109.190,00
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00.00.00.00.00	Serviços de Inseminação Artificial				
110 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.6.9.9.99.0.1.06.00.00.00.00.00.00	Serviços de Vacinação Brucelose/Tuberculose				
119 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	1.720,74	1.720,74
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	52,48	52,48
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Exames Brucelose/Tuberculose				
203 Fonte: 911	Recursos de Exames Brucelose/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquina				
118 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	52,28	52,28
1.6.9.9.99.0.2.03.00.00.00.00.00.00	Serviços da Máquina Colhedora de Forragens				
120 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.04.00.00.00.00.00.00	Serviços de Máquinas Porteira Adentro				
121 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00.00.00.00.00	Serviços de Inseminação Artificial				
122 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.06.00.00.00.00.00.00	Serviços de Vacinação Brucelose/Tuberculose				
123 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,20	0,20
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.073,38	2.073,38
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00.00.00	Serviços de Exames Brucelose/Tuberculose				
204 Fonte: 911	Recursos de Exames Brucelose/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquina				
124 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	580,00	580,00
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00.00.00.00.00	Serviços da Máquina Colhedora de Forragens				
125 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	1.493,38	1.493,38
1.6.9.9.99.0.3.04.00.00.00.00.00.00	Serviços de Máquinas Porteira Adentro				
126 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00.00.00.00.00	Serviços de Inseminação Artificial				

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
127 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.06.00.00.00.00	Serviços de Vacinação Brucelose/Tuberculose				
128 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Dívida				
	Ativa - Multas e Jur	0,00	0,00	161,59	161,59
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00.00.00	Serviços de Exames Brucelose/Tuberculose				
205 Fonte: 911	Recursos de Exames Brucelose/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.03.00.00.00.00	Serviços da Máquina Colhedora de Forragens				
130 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	161,59	161,59
1.6.9.9.99.0.4.04.00.00.00.00	Serviços de Máquinas Porteira Adentro				
131 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00.00.00	Serviços de Inseminação Artificial				
132 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.06.00.00.00.00	Serviços de Vacinação Brucelose/Tuberculose				
133 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Corre	54.009.018,88	5.068.141,37	33.418.335,60	-20.590.683,28
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.691.170,68	2.155.184,62	14.372.963,29	-9.318.207,39
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	18.795.000,00	1.790.203,46	11.070.706,19	-7.724.293,81
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.775.000,00	1.790.199,40	11.069.441,09	-7.705.558,91
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	17.325.000,00	1.070.683,61	10.349.925,30	-6.975.074,70
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
47 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	17.325.000,00	1.070.683,61	10.349.925,30	-6.975.074,70
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.450.000,00	719.515,79	719.515,79	-730.484,21
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal				
48 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.450.000,00	719.515,79	719.515,79	-730.484,21
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	4,06	1.265,10	-18.734,90
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
49 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	4,06	1.265,10	-18.734,90
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	2.057.100,00	161.262,41	1.377.051,66	-680.048,34
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.700.000,00	133.241,77	1.209.181,81	-490.818,19
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal				
50 Fonte: 504	Outros Royalties e Compensaçõ	1.700.000,00	133.241,77	1.209.181,81	-490.818,19
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	100,00	0,00	336,02	236,02
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
220 Fonte: 1052	Transferencia da Uniao Compen	100,00	0,00	336,02	236,02
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	357.000,00	28.020,64	167.533,83	-189.466,17
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	357.000,00	28.020,64	167.533,83	-189.466,17
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
51 Fonte: 833	Royalties Fundo Especial do P	357.000,00	28.020,64	167.533,83	-189.466,17
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.748.940,68	117.184,23	1.230.253,14	-518.687,54
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	1.748.940,68	117.184,23	1.230.253,14	-518.687,54
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos				

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	do SUS - Atenção Pri	1.606.524,68	109.796,55	1.140.911,09	-465.613,59
	Transferência de Rec. do				
	SUS - Atenção Primária -				
	Principal				
52 Fonte: 813	Bloco de Custeio das Ações e	731.856,00	70.260,55	423.458,41	-308.397,59
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Rec. do				
	SUS - Atenção Primária -				
	Principal				
53 Fonte: 1051	Transferencias do Governo Fed	513.968,00	39.536,00	276.752,00	-237.216,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Rec. do				
	SUS - Atenção Primária -				
	Principal				
222 Fonte: 929	Incremento Temporario Custeio	240.700,68	0,00	240.700,68	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Rec. do				
	SUS - Atenção Primária -				
	Principal				
243 Fonte: 946	Incremento Temporario ao Cust	120.000,00	0,00	200.000,00	80.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos				
	do SUS - Vigilância em				
	Saúde	133.416,00	6.671,09	65.666,60	-67.749,40
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos				
	do SUS - Vig. em Saúde -				
	Principal				
54 Fonte: 813	Bloco de Custeio das Ações e	54.976,00	1.023,09	21.114,60	-33.861,40
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos				
	do SUS - Vig. em Saúde -				
	Principal				
55 Fonte: 1051	Transferencias do Governo Fed	78.440,00	5.648,00	44.552,00	-33.888,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos				
	do SUS - Gestão do S	9.000,00	716,59	23.675,45	14.675,45
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos				
	do SUS - Gestão do SUS -				
	Principal				
206 Fonte: 1064	Complemento Financeiro da Uni	9.000,00	716,59	4.876,95	-4.123,05
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos				
	do SUS - Gestão do SUS -				
	Principal				
237 Fonte: 943	Programa SUS Digital	0,00	0,00	18.798,50	18.798,50
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo				
	Nacional do Desenvolvi.				
	da Educação - FNDE	658.000,00	48.787,73	431.867,67	-226.132,33
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do				
	Salário-Educação	410.000,00	33.468,13	247.331,37	-162.668,63
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências do				
	Salário-Educação -				
	Principal				
56 Fonte: 107	Salário-Educação	410.000,00	33.468,13	247.331,37	-162.668,63
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa				
	Nacional Alimentação				
	Escolar - PNAE	170.000,00	15.319,60	91.917,60	-78.082,40
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE -				
	Principal				
57 Fonte: 1042	Transferências de Recursos do	170.000,00	15.319,60	91.917,60	-78.082,40
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra.				
	Nacional Apoio Trans.				
	Escolar - PNATE	77.000,00	0,00	38.825,30	-38.174,70
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE -				
	Principal				
58 Fonte: 1043	Transferências de Recursos do	77.000,00	0,00	38.825,30	-38.174,70
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências				
	Diretas do FNDE	1.000,00	0,00	53.793,40	52.793,40
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências				
	Diretas do FNDE -				
	Principal	1.000,00	0,00	53.793,40	52.793,40
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	Programa Brasil Carinhoso				
	- Apoio as Creches				
111 Fonte: 887	Brasil Carinhoso - Programa d	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00	Fomento Matrículas em				
	Tempo Integral				
251 Fonte: 922	FNDE Fomento Matrículas em Te	0,00	0,00	53.793,40	53.793,40
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo				
	Nacional de Assistência				
	Social - FNAS	221.000,00	27.003,50	125.223,17	-95.776,83
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo				
	Nacional de Assistência				
	Social - FNAS	221.000,00	27.003,50	125.223,17	-95.776,83
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo				
	Nac. de Assist. Social -				
	FNAS - Princ.				
59 Fonte: 803	Bloco da Protecao Social Basi	145.000,00	11.040,00	55.200,00	-89.800,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
60 Fonte: 805 Bloco da	Gestao do SUAS	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
61 Fonte: 817 Bloco de	Financiamento da Pro	5.000,00	713,50	4.723,17	-276,83
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
62 Fonte: 940 Bloco da	Gestao do Programa B	34.000,00	3.250,00	23.300,00	-10.700,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
252 Fonte: 949 Estruturacao da Rede de Servi		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
261 Fonte: 909 Programa	PROCAD-SUAS FNAS	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	211.130,00	10.743,29	137.861,46	-73.268,54
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da L.C. nº 176/2020	208.000,00	10.743,29	75.203,03	-132.796,97
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal				
63 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		208.000,00	10.743,29	75.203,03	-132.796,97
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	3.130,00	0,00	62.658,43	59.528,43
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022				
233 Fonte: 1063 Transferencias da Politica Na		3.130,00	0,00	62.658,43	59.528,43
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	24.598.848,20	2.402.827,52	15.296.648,06	-9.302.200,14
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	24.291.000,00	2.334.217,71	14.942.477,74	-9.348.522,26
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	23.000.000,00	2.280.065,99	13.793.005,36	-9.206.994,64
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
64 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		23.000.000,00	2.280.065,99	13.793.005,36	-9.206.994,64
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	21.974,98	949.478,05	-50.521,95
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
65 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		1.000.000,00	21.974,98	949.478,05	-50.521,95
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	280.000,00	29.290,33	191.196,97	-88.803,03
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
66 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		280.000,00	29.290,33	191.196,97	-88.803,03
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Dominio Econômico	11.000,00	2.886,41	8.797,36	-2.202,64
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
67 Fonte: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)		11.000,00	2.886,41	8.797,36	-2.202,64
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	7.000,00	0,00	8.182,94	1.182,94
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Produção Do Petróleo	7.000,00	0,00	8.182,94	1.182,94
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Produção Do Petróleo				
68 Fonte: 832 Royalties Producao do Petroleo		7.000,00	0,00	8.182,94	1.182,94
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	72.848,20	0,00	103.462,77	30.614,57
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	72.848,20	0,00	103.462,77	30.614,57
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	72.848,20	0,00	103.462,77	30.614,57

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica - IOAF					
71 Fonte:	871 Incentivo a Organização da As	2.000,00		0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	Incentivo Financeiro de Custeio da Atenção Primária em Saúde					
103 Fonte:	831 Transferencias do Fundo Estad	64.000,00		0,00	14.782,50	-49.217,50
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde					
235 Fonte:	894 Programa Estadual de Fortalec	0,00		0,00	82.741,13	82.741,13
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00.00	Complementacao Estadual ao Piso Salarial da Enfermagem					
230 Fonte:	1067 Complemento Estadual ao Piso	1.818,12		0,00	909,06	-909,06
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00.00.00	Apoio Financeiro Acoes Emergenciais da Dengue					
231 Fonte:	931 Apoio Financeiro Acoes Emerge	5.030,08		0,00	5.030,08	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito F	228.000,00		68.609,81	242.524,61	14.524,61
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal					
259 Fonte:	952 Piso Unico de Assistencia Soc	0,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educaçã	220.000,00		31.109,81	127.024,61	-92.975,39
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferências Rec. Dest. Programas de Educação - Principal	220.000,00		31.109,81	127.024,61	-92.975,39
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE					
112 Fonte:	122 Transporte Escolar Estadual	220.000,00		31.109,81	127.024,61	-92.975,39
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	8.000,00		0,00	78.000,00	70.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Princi	8.000,00		0,00	78.000,00	70.000,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00.00.00	Incentivo Acesso a Produtos de Higiene Intima - FIA/PR					
213 Fonte:	928 Incentivo Acesso a Produtos d	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00.00.00.00	Fortalecimento da Rede de Proteção as Violencias Contra as M					
255 Fonte:	950 Fortalecimento da Rede de Pro	0,00		0,00	70.000,00	70.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada	19.000,00		5.346,36	16.849,93	-2.150,07
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada	19.000,00		5.346,36	16.849,93	-2.150,07
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privada	19.000,00		5.346,36	16.849,93	-2.150,07
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	19.000,00		5.346,36	16.849,93	-2.150,07
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Doações e Contribuições ao FMDCA/ECA					
102 Fonte:	880 Contribuições e Legados de En	6.000,00		4.069,59	4.069,59	-1.930,41
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00.00.00	Compensação Financeira ao Meio Ambiente do Município - Sanep					
104 Fonte:	555 SANEPAR - Compensacao Finance	13.000,00		1.276,77	9.780,34	-3.219,66
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00.00.00	Demais Transferencias de Instituicoes Privadas					
241 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Publica	5.700.000,00		504.782,87	3.731.874,32	-1.968.125,68
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.700.000,00		504.782,87	3.728.371,23	-1.971.628,77
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.700.000,00		504.782,87	3.728.371,23	-1.971.628,77
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
69 Fonte:	101 Fundeb - Mínimo 70%	5.700.000,00		504.782,87	3.728.371,23	-1.971.628,77
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições					

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Públicas	0,00	0,00	3.503,09	3.503,09
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições				
	Públicas	0,00	0,00	3.503,09	3.503,09
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Demais Transf. de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	3.503,09	3.503,09
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Transferencias do TJ Parana ao Fundo de Meio Ambiente				
257 Fonte: 951	Transferencias ao Fundo Munic	0,00	0,00	3.503,09	3.503,09
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	89.400,00	18.125,89	58.002,17	-31.397,83
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específic	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid				
215 Fonte: 863	Multas Descumprimento das Med	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid				
216 Fonte: 863	Multas Descumprimento das Med	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid				
217 Fonte: 863	Multas Descumprimento das Med	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - D.A Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid				
218 Fonte: 863	Multas Descumprimento das Med	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros				
135 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa				
136 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multa				
137 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	89.400,00	18.125,89	58.002,17	-31.397,83
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	89.400,00	18.125,89	57.346,31	-32.053,69
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convê	0,00	0,00	2.190,42	2.190,42
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	2.190,42	2.190,42
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal				
211 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	2.190,42	2.190,42
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	89.400,00	18.125,89	55.155,89	-34.244,11
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	77.000,00	17.101,37	43.258,77	-33.741,23
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Impugnações e glosas det. pelo TCE Paraná				
106 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00	Restituições diversa	76.000,00	17.101,37	43.258,77	-32.741,23
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	Restituições ao Fundo Municipal de Habitação				
113 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	31.000,00	2.170,96	16.873,84	-14.126,16

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construção de Cisternas				
117 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00	Restituições de Despesas ao Município				
141 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	14.250,01	20.645,54	20.645,54
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00.00.00	Restituições Custo de Postes Usados Distribuídos				
142 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	205,17	1.729,29	1.729,29
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00.00	Contrapartida Custo de Aquisição de Geomembrana				
143 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00.00.00	Restituições de Multas de Trânsito				
144 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	475,23	4.010,10	4.010,10
1.9.2.2.99.0.1.99.99.00.00.00	Outras Restituições Diversas				
145 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	200,00	704,51	1.217,47	1.017,47
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.00	Impugnações e glosas det. pelo TCE Paraná				
138 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00.00.00	Restituições diversa	200,00	704,51	1.217,47	1.017,47
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00.00.00	Restituições ao Fundo Municipal de Habitação				
114 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	200,00	10,34	252,29	52,29
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construção de Cisternas				
146 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.03.00.00.00	Restituições de Despesas ao Município				
147 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	694,17	953,28	953,28
1.9.2.2.99.0.2.99.04.00.00.00	Restituições Custo de Postes Usados Distribuídos				
148 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	11,90	11,90
1.9.2.2.99.0.2.99.05.00.00.00	Contrapartida Custo de Aquisição de Geomembrana				
149 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.07.00.00.00	Restituições de Multas de Trânsito				
150 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.99.00.00.00	Outras Restituições Diversas				
151 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	12.000,00	320,01	8.735,18	-3.264,82
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.00	Impugnações e glosas det. pelo TCE Paraná				
139 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	83,40	83,40
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00.00.00	Restituições diversa	12.000,00	320,01	8.651,78	-3.348,22
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00.00.00	Restituições ao Fundo Municipal de Habitação				
115 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	12.000,00	320,01	8.651,78	-3.348,22
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construção de Cisternas				
152 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.04.00.00.00	Restituições Custo de Postes Usados Distribuídos				
154 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.05.00.00.00	Contrapartida Custo de Aquisição de Geomembrana				
155 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.07.00.00.00	Restituições de Multas de Trânsito				
156 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.99.00.00.00	Outras Restituições Diversas				
157 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00	Outras Restituições - D.A Multas/Juros	200,00	0,00	1.944,47	1.744,47
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.00	Impugnações e glosas det. pelo TCE Paraná				
140 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	131,84	131,84
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00.00.00	Restituições diversa	200,00	0,00	1.812,63	1.612,63
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00.00.00	Restituições ao Fundo Municipal de Habitação				
116 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	200,00	0,00	1.812,63	1.612,63
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construção de Cisternas				

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
158 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.04.00.00.00	Restituicoes Custo de Postes Usados Distribuidos				
160 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.05.00.00.00	Contrapartida Custo de Aquisicao de Geomembrana				
161 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.07.00.00.00	Restituicoes de Multas de Transito				
162 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.99.00.00.00	Outras Restituicoes Diversas				
163 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	655,86	655,86
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimento	0,00	0,00	655,86	655,86
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	655,86	655,86
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00.00.00	Ressarcimentos de Encargos pela Honra de Avais e Garantias				
164 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	655,86	655,86
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	13.056.600,25	200.479,22	3.573.703,79	-9.482.896,46
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-4.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-4.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado In	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-4.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado In	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-4.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-4.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Operacao de Credito FINISA Caixa Economica Federal				
208 Fonte: 901	Operacao de Credito Caixa Eco	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-4.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	500.000,00	0,00	636.900,00	136.900,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Mó	500.000,00	0,00	636.900,00	136.900,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00	0,00	636.900,00	136.900,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00	0,00	636.900,00	136.900,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princ	500.000,00	0,00	636.900,00	136.900,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00	Alienação de Veiculos de Tracao Mecanica				
226 Fonte: 105	Alienação de Ativos/Indenizaç	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00	Alienação de Veiculos de Tracao Mecanica				
227 Fonte: 304	Receitas de alienação de Ativ	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00	Alienação de Veiculos de Tracao Mecanica				
228 Fonte: 501	Receitas de Alienação de Ativ	260.500,00	0,00	260.500,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00.00.00	Alienação de Maquinas, Equipamentos e Utensilios Rodoviaros				
229 Fonte: 501	Receitas de Alienação de Ativ	239.500,00	0,00	241.000,00	1.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Ca	6.556.600,25	200.479,22	936.803,79	-5.619.796,46
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	286.500,00	70.000,00	385.152,06	98.652,06
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências do FNAS - Principal				
262 Fonte: 954	Estruturacao da Rede de Servi	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	286.500,00	0,00	315.152,06	28.652,06
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades	286.500,00	0,00	315.152,06	28.652,06
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União e Suas Entid. - Principal	286.500,00	0,00	315.152,06	28.652,06
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00	Convenio 941232/2023 MESP - Aquisicao de Academia				

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
236 Fonte: 912 Convenio	941232-2023 Ministér	0,00		0,00	79.751,06	79.751,06
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00.00.00	Convenio 946428/2023 MAPA - Equipamentos Agrícolas					
224 Fonte: 930 Convenio	MAPA 946428/2023 - M	286.500,00		0,00	235.401,00	-51.099,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	6.270.100,25		130.479,22	551.651,73	-5.718.448,52
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	4.000,00		0,00	40.391,35	36.391,35
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	4.000,00		0,00	40.391,35	36.391,35
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal					
70 Fonte: 871 Incentivo	a Organização da As	4.000,00		0,00	0,00	-4.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal					
239 Fonte: 944 Programa	Provisia Parana - In	0,00		0,00	40.391,35	40.391,35
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.266.100,25		0,00	380.781,16	-5.885.319,09
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.266.100,25		0,00	380.781,16	-5.885.319,09
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. Conv. Estados/DF e de Suas Entid. - Principal	6.266.100,25		0,00	380.781,16	-5.885.319,09
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00.00.00	Convenio SECID/PR 457/2023 Infraestrutura Urbana					
209 Fonte: 914 Convenio	457/2023 SECID/PR -	4.076.100,25		0,00	380.781,16	-3.695.319,09
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00.00.00	Convenio SEAB/PR 023/2024 Aquisicao Semeadora					
245 Fonte: 945 Convenio	023/2024 SEAB/PR - A	190.000,00		0,00	0,00	-190.000,00
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00.00.00	Convenio SECID/PR 449/2024 Barracao Industrial					
247 Fonte: 947 Convenio	449/2024 SECID - Bar	500.000,00		0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00.00.00	Convenio SECID/PR 564/2024 Recapeamento Asfaltico					
249 Fonte: 948 Convenio	564/2024 SECID - Rec	1.500.000,00		0,00	0,00	-1.500.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		130.479,22	130.479,22	130.479,22
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		130.479,22	130.479,22	130.479,22
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00		130.479,22	130.479,22	130.479,22
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Transferência do FIA/PR - Construção de Creche					
264 Fonte: 953 Construção	de Creche FIA/PR	0,00		130.479,22	130.479,22	130.479,22
Total Geral		72.639.304,98		5.851.196,03	40.895.444,96	-31.743.860,02

DEDUÇÕES DA RECEITA						
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens					
47		3.465.000,00		214.136,67	2.069.984,80	-1.395.015,20
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi					
49		4.000,00		0,81	252,98	-3.747,02
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ					
64		4.600.000,00		456.013,18	2.758.600,94	-1.841.399,06
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ					
65		200.000,00		4.394,99	189.895,59	-10.104,41
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí					
66		56.000,00		5.858,06	38.239,34	-17.760,66
Subtotal		8.325.000,00		680.403,71	5.056.973,65	-3.268.026,35
(-) Dedução da Receita por Renúncia						
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal					
4		6.500,00		0,00	0,00	-6.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se					
28		350,00		0,00	0,00	-350,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal					
34		540,00		0,00	0,00	-540,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução da Receita por Renúncia				
Subtotal	7.390,00	0,00	0,00	-7.390,00
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 IPTU - Principal				
4	0,00	0,00	16.074,55	16.074,55
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
28	0,00	0,00	348,50	348,50
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00 COSIP - Principal				
34	0,00	0,00	2.937,02	2.937,02
Subtotal	0,00	0,00	19.360,07	19.360,07
Total de Deduções	8.332.390,00	680.403,71	5.076.333,72	-3.256.056,28
Total da Receita Líquida....:	64.306.914,98	5.170.792,32	35.819.111,24	-28.487.803,74



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
041220003.2.002000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	378.000,00	15.000,00	0,00	0,00	393.000,00	172.339,65
		31.086,38	31.086,38	0,00	31.086,38	0,00
		220.660,35	220.660,35	0,00	220.660,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
3	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	85.600,00	0,00	15.000,00	0,00	70.600,00	47.617,91
		3.276,67	3.276,67	0,00	3.235,16	3.276,67
		22.982,09	22.982,09	3.731,36	19.705,42	3.276,67
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
4	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
5	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.275,00
		6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00
		7.725,00	7.725,00	0,00	7.725,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	52.800,00	0,00	1.000,00	0,00	51.800,00	26.119,91
		3.070,77	2.944,67	119,23	2.944,67	0,00
		25.680,09	24.592,52	3.060,32	24.592,52	1.087,57
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
7	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
8	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	14.000,00	555,06
		13.444,94	13.444,94	0,00	13.444,94	0,00
		13.444,94	13.444,94	0,00	13.444,94	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.					
9	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
10	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
11	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	10.000,00	33.000,00	0,00	0,00	43.000,00	5.354,22
		32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
		37.645,78	37.645,78	0,00	37.645,78	0,00

do por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediaguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
13	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
14	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.500,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
15	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
16	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
17	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
18	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
19	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
20	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
21	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
22	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
23	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
24	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
25	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
26	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
27	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
28	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
29	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
30	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
31	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
32	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
33	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04124 Controle Interno						
041240003 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
041240003.2.003000 ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
34	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	44.303,20
			7.256,59	7.256,59	7.256,59	0,00
			52.696,80	52.696,80	52.696,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
35	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	16.500,87
			756,97	756,97	756,97	756,97
			5.499,13	5.499,13	4.742,16	756,97
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
36	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
37	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
38	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
39	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
40	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
41	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
42	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
43	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
44	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
45	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
46	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
47	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.500,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
48	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

essoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
49	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
50	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		846.000,00	53.000,00	20.000,00	0,00	879.000,00	487.465,82
			98.242,32	98.116,22	119,23	98.074,71	4.033,64
			391.534,18	390.446,61	6.791,68	386.412,97	5.121,21
Total do Órgão							
		846.000,00	53.000,00	20.000,00	0,00	879.000,00	487.465,82
			98.242,32	98.116,22	119,23	98.074,71	4.033,64
			391.534,18	390.446,61	6.791,68	386.412,97	5.121,21



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4024	Fonte.....	2511 Taxas - Prestação de Serviços - Superavi					
			0,00	8.151,83	0,00	0,00	8.151,83
				-0,57	3.054,43	0,57	3.054,43
				7.351,51	7.351,51	0,57	7.351,51
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.							
61	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
62	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
63	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
64	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
			1.000,00	17.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				2.245,22	2.245,22	0,00	2.245,22
				8.632,52	8.632,52	0,00	8.258,32
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
3935	Fonte.....	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
			0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.245,22	2.245,22	0,00	2.245,22
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
65	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	2.200,00	0,00	4.400,00
				58.600,00	16.850,00	0,00	14.650,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
66	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
67	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
68	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
			155.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	162.000,00
				21.700,00	11.582,77	0,00	19.595,36
				138.309,58	86.514,06	989,75	86.514,06
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
69	Fonte.....	510 Taxas - Exercício Poder de Polícia					
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3265	Fonte.....	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
			0,00	192.095,54	0,00	0,00	192.095,54
				10.686,34	19.100,07	106,00	19.100,07
				156.316,91	87.542,83	2.805,68	87.542,83

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
70	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00		260.000,00	13.631,82
		20.811,15	11.351,10	0,00		11.351,10	0,40
		246.368,18	148.571,54	1.188,48		148.571,14	97.797,04
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
71	Fonte.....: 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4177	Fonte.....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit						
	0,00	86.000,00	0,00	0,00		86.000,00	1.115,45
		659,17	24.456,43	0,00		24.456,43	0,00
		84.884,55	24.456,43	3.299,32		24.456,43	60.428,12
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4178	Fonte.....: 20510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Sup						
	0,00	17.465,38	0,00	0,00		17.465,38	1.275,77
		0,00	16.189,61	0,00		16.189,61	0,00
		16.189,61	16.189,61	1.275,77		16.189,61	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
72	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	96.000,00	0,00	0,00	0,00		96.000,00	50.700,00
		6.300,00	6.300,00	0,00		6.300,00	0,00
		45.300,00	45.300,00	0,00		45.300,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
73	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	10.252,75
		3.299,30	3.299,35	0,00		3.562,27	0,00
		4.747,25	4.742,49	0,00		4.742,49	4,76
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
74	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
75	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	5.767,65
		55,00	55,00	0,00		55,00	0,00
		4.232,35	4.232,35	0,00		4.232,35	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
76	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	9.301,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		699,00	699,00	0,00		699,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4209	Fonte.....: 2501 Receitas de Alienação de Ativos - Supera						
	0,00	11.260,00	0,00	0,00		11.260,00	0,00
		0,00	8.980,00	0,00		8.980,00	0,00
		11.260,00	8.980,00	0,00		8.980,00	2.280,00
041220003.2.052000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E ESPAÇOS PUBLICOS							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
77	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
78	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
79	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
80	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
81	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.738,74
			1.084,10	1.084,10	0,00	0,00
			1.261,26	1.261,26	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
82	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
83	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
84	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
85	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	43.324,00
			1.617,30	8.346,33	8.346,33	0,00
			96.676,00	57.968,87	57.968,87	38.707,13
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
86	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	1.520,00
			0,00	960,00	960,00	0,00
			12.480,00	1.920,00	1.920,00	10.560,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
87	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
88	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	181,54
			0,00	0,00	0,00	0,00
			818,46	818,46	818,46	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
89	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.053000 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
90	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.202,00
			0,00	4.170,00	7.160,00	15.026,00
			75.798,00	51.912,00	36.886,00	38.912,00
041220003.2.064000 BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS						

Ar 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
91	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.934,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			43.066,00	43.066,00	43.066,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
92	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
93	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.						
94	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
95	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
96	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
97	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
98	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04123 Administração Financeira						
041230003 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
041230003.2.005000 ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
99	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
100	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		380.000,00	15.000,00	0,00	395.000,00	180.283,62
			30.998,99	30.998,99	30.998,99	0,00
			214.716,38	214.716,38	214.716,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
101	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		86.000,00	0,00	15.000,00	71.000,00	47.966,33
			3.243,77	3.243,77	3.428,67	3.243,77
			23.033,67	23.033,67	19.789,90	3.243,77
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
102	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.618,65
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.381,35	5.381,35	5.381,35	0,00

por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
103	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
104	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
105	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
106	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
107	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
108	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
109	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	8.000,00
			0,00	1.134,07	0,00	1.134,07	0,00
			25.000,00	7.704,87	2,00	7.704,87	17.295,13
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
110	Fonte.....:	504 Outros Royalties e Compensações Financei					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	190,16	0,00	190,16	809,84
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
111	Fonte.....:	1045 Outros Recursos não Vinculados					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750,00	1,20	0,00	1,20	748,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3864	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	66.870,00	0,00	0,00	66.870,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66.870,00	66.870,00	0,00	66.870,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
112	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	3.042,71
			0,00	1.839,77	0,00	1.839,77	0,00
			77.957,29	5.839,77	0,00	5.839,77	72.117,52
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
113	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.700,00
			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
114	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
115	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
116	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28843 Serviço da Dívida Interna						
288430000 OPERAÇÕES ESPECIAIS						
288430000.0.001000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
117	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.944,37
			3.962,05	0,00	3.962,05	0,00
			28.055,63	0,00	28.055,63	0,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
3863	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	162.242,77
			22.883,17	0,00	22.883,17	0,00
			37.757,23	0,00	37.757,23	0,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR						
118	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.310,15
			1.650,85	0,00	1.650,85	0,00
			11.689,85	0,00	11.689,85	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
119	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	75.261,74
			3.593,58	0,00	3.593,58	0,00
			24.738,26	0,00	24.738,26	0,00
4.6.90.73.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA						
120	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 OPERAÇÕES ESPECIAIS						
288460000.0.002000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
121	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		527.100,00	0,00	0,00	527.100,00	848,00
			0,00	0,00	51.782,38	0,00
			526.252,00	0,00	320.997,93	205.254,07
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
122	Fonte.....:	504 Outros Royalties e Compensações Financei				
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
			0,00	0,00	1.332,41	0,00
			17.000,00	0,00	12.091,79	4.908,21
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
123	Fonte.....:	512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)				
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00	0,00	28,86	0,00
			500,00	0,00	87,95	412,05

pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
124	Fonte.....:	833 Royalties Fundo Especial do Petroleo - F				
		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
			0,00	280,20	280,20	0,00
			3.400,00	1.675,29	1.675,29	1.724,71
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
125	Fonte.....:	1045 Outros Recursos não Vinculados				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00	107,43	107,43	0,00
			2.000,00	752,01	752,01	1.247,99
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3263	Fonte.....:	20504 Outros Royalties e Compensações Financei				
		0,00	2.379,92	0,00	2.379,92	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.379,92	2.379,92	2.379,92	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3989	Fonte.....:	1052 Transferencia da Uniao Compensacao Finan				
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	3,30	3,30	96,70
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4368	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
288460000.0.003000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
126	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		10.000,00	150.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
3753	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	125.832,12
			0,00	0,00	0,00	0,00
			74.167,88	74.167,88	74.167,88	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4317	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
127	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
128	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	71.672,97
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.327,03	2.327,03	2.327,03	0,00
4.4.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
129	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
130	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
288460000.0.004000 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						

ir 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
131	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
132	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.211,01
			602,56	602,56	0,00	602,56	0,00
			2.788,99	2.788,99	0,00	2.788,99	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
133	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Reservas							
99999 Reserva de Contingência							
999999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
999999999.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
134	Fonte.....:	999 Reservas de Contingências					
		510.000,00	0,00	150.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		6.229.355,00	1.178.190,80	212.000,00	0,00	7.195.545,80	3.521.765,49
			346.445,82	428.406,49	111,57	476.299,25	40.034,42
			3.673.780,31	2.958.693,66	189.757,57	2.918.659,24	755.121,07

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
Unidade Orçamentária: 04.02 FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
16	Habitação					
16482	Habitação Urbana					
164820006	HABITAÇÃO DIGNIDADE PARA TODOS					
164820006.1.011000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
135	Fonte.....: 1045 Outros Recursos não Vinculados					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
136	Fonte.....: 1045 Outros Recursos não Vinculados					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão						
	6.282.355,00	1.178.190,80	212.000,00	0,00	7.248.545,80	3.574.765,49
		346.445,82	428.406,49	111,57	476.299,25	40.034,42
		3.673.780,31	2.958.693,66	189.757,57	2.918.659,24	755.121,07



Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão..... 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
146	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
147	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
148	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		140.000,00	0,00	15.000,00	0,00	125.000,00	55.961,06
			24.746,25	14.496,02	0,00	14.496,02	0,00
			69.038,94	58.788,71	841,20	58.788,71	10.250,23
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3617	Fonte.....:	21060 Recursos não Vinculados da Compensação d					
		0,00	10.717,20	0,00	0,00	10.717,20	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.717,20	10.717,20	0,00	10.717,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3825	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	927,64
			3.500,30	2.660,19	0,00	2.660,19	0,00
			39.072,36	37.732,25	0,00	37.732,25	1.340,11
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
149	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.300,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
150	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.363,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.636,92	1.636,92	0,00	1.636,92	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
151	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
152	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Educação							
12122 Administração Geral							
121220008 COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO							
121220008.2.023000 ATIVIDADES DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
153	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
154	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		140.000,00	10.000,00	2.700,00	0,00	147.300,00	64.569,82
			15.736,66	15.736,66	0,00	15.736,66	0,00
			82.730,18	82.730,18	0,00	82.730,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
155	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		32.000,00	0,00	10.000,00	0,00	22.000,00	13.645,24
			1.293,32	1.293,32	0,00	1.101,48	1.293,32
			8.354,76	8.354,76	1.254,00	7.061,44	1.293,32

do por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
156	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
157	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
158	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.757,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.242,78	6.242,78	0,00	6.242,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3463	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	235,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.764,99	9.764,99	0,00	9.764,99	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.						
159	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
160	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
161	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
162	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
163	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
164	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	235,30
			0,00	413,09	0,00	413,09	0,00
			9.764,70	7.130,85	1.484,80	7.130,85	2.633,85
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
165	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		35.000,00	0,00	2.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
166	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	2.700,00	0,00	0,00	3.700,00	1.900,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
167	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
168	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.272,92
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		1.727,08	1.727,08	0,00	1.727,08	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
169	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361 Ensino Fundamental						
123610008 COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO						
123610008.2.026000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
170	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
171	Fonte.....:	102 Fundeb - Máximo 30%				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
172	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	90.000,00	42.418,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.581,32	47.581,32	0,00	47.581,32	0,00
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
4262	Fonte.....:	20103 5% sobre Transferências Constitucionais				
	0,00	7.930,22	0,00	0,00	7.930,22	0,00
		7.930,22	7.930,22	0,00	7.930,22	0,00
		7.930,22	7.930,22	0,00	7.930,22	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
173	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
174	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	210.556,62
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		249.443,38	249.443,38	0,00	249.443,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
175	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%				
	2.636.150,00	0,00	0,00	0,00	2.636.150,00	1.316.335,57
		214.485,31	214.485,31	0,00	214.485,31	0,00
		1.319.814,43	1.319.814,43	17.910,95	1.319.814,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
176	Fonte.....:	102 Fundeb - Máximo 30%				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
177	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
	800.100,00	0,00	3.000,00	0,00	797.100,00	349.730,42
		50.981,58	50.981,58	0,00	50.981,58	0,00
		447.369,58	447.369,58	205.000,00	447.369,58	0,00

por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
178	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3364	Fonte.....:	2101 Fundeb - Mínimo 70% - Superavit				
		0,00	232.910,95	0,00	232.910,95	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			232.910,95	232.910,95	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
179	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	143.830,40
			10.376,64	0,00	8.634,22	10.376,64
			19.169,60	38.068,11	8.792,96	10.376,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
180	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%				
		571.000,00	0,00	0,00	521.000,00	353.427,00
			22.973,03	0,00	23.558,82	22.973,03
			167.573,00	0,00	144.599,97	22.973,03
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
181	Fonte.....:	102 Fundeb - Máximo 30%				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
182	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		190.000,00	0,00	0,00	115.000,00	59.356,29
			0,00	0,00	0,00	0,00
			55.643,71	55.643,71	55.643,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
183	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
184	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
185	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%				
		53.000,00	50.000,00	0,00	103.000,00	54.107,25
			6.162,88	6.162,88	6.162,88	0,00
			48.892,75	48.892,75	48.892,75	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
186	Fonte.....:	102 Fundeb - Máximo 30%				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
187	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	9.171,46
			7.108,56	7.108,56	7.108,56	0,00
			35.828,54	35.828,54	35.828,54	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
188	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

essoal: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
189	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
190	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
191	Fonte.....:	102 Fundeb - Máximo 30%				
		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
192	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.183,30
			0,00	2.116,74	0,00	0,00
			14.816,70	14.816,70	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
193	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.916,52
			21,24	21,24	0,00	0,00
			83,48	83,48	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
194	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	10.317,47
			2.702,20	4.929,60	0,00	417,40
			20.182,53	20.182,53	0,00	417,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
195	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.824,87
			4.685,05	4.685,05	0,00	0,00
			41.175,13	37.823,36	0,00	3.351,77
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
196	Fonte.....:	107 Salário-Educação				
		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	44.868,61
			11.115,91	0,00	0,00	0,00
			24.131,39	13.015,48	0,00	11.115,91
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3366	Fonte.....:	20103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		0,00	5.628,85	0,00	5.628,85	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.628,85	5.628,85	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3462	Fonte.....:	21061 Recursos não Vinculados da Compensação d				
		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4186	Fonte.....:	2107 Salário-Educação - Superávit				
		0,00	2.892,94	0,00	2.892,94	0,00
			7,54	0,00	0,00	0,00
			2.892,94	2.885,40	2.885,40	7,54
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4315	Fonte.....:	20104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		0,00	10.811,57	0,00	10.811,57	524,95
			1.801,96	3.275,58	0,00	0,00
			10.286,62	9.903,94	0,00	382,68

essoal: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.						
197	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
198	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	119.321,50
			21.499,31	22.067,31	22.067,31	0,00
			192.678,50	190.966,25	190.966,25	1.712,25
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
199	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
200	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
201	Fonte.....:	1042 Transferências de Recursos do FNDE - PNA				
		85.250,00	0,00	0,00	85.250,00	51.881,75
			0,00	0,00	0,00	0,00
			33.368,25	33.368,25	33.368,25	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3344	Fonte.....:	20104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		0,00	59.797,50	0,00	59.797,50	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			59.797,50	59.797,50	59.797,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3738	Fonte.....:	20103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		0,00	193.462,50	0,00	193.462,50	73.164,00
			0,00	60.149,25	60.149,25	0,00
			120.298,50	120.298,50	120.298,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3797	Fonte.....:	21042 Transferências de Recursos do FNDE - PNA				
		0,00	5.543,53	0,00	5.543,53	267,11
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.276,42	5.276,42	5.276,42	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3866	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	55.070,82	0,00	55.070,82	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			55.070,82	55.070,82	55.070,82	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
202	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
203	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	1.281,17
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.718,83	2.718,83	2.718,83	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
204	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

essoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediaguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
205	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
206	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
207	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.459,43
			592,20	695,72	695,72	0,00
			20.540,57	19.007,39	19.007,39	1.533,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
208	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	79.062,13
			16.986,79	18.822,82	18.822,82	0,00
			142.937,87	140.723,87	140.723,87	2.214,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3273	Fonte.....:	20104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
			0,00	5.693,42	5.693,42	0,00
			72.000,00	47.789,11	47.789,11	24.210,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3367	Fonte.....:	20103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		0,00	5.665,36	0,00	5.665,36	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.665,36	5.665,36	5.665,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3739	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	132,14
			0,00	51.200,00	51.200,00	0,00
			499.867,86	207.287,01	207.287,01	292.580,85
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
209	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	55.815,20
			24.184,80	0,00	0,00	0,00
			24.184,80	0,00	0,00	24.184,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
210	Fonte.....:	102 Fundeb - Máximo 30%				
		146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	69.200,00
			10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
			76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
211	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	34.200,00
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
212	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
213	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	417,87
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.582,13	2.582,13	2.582,13	0,00

essoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
214	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
215	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.461,50
			0,00	1.538,50	1.538,50	0,00
			1.538,50	1.538,50	1.538,50	0,00
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
216	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3900	Fonte.....:	21072 Instrumento de Repasse 412672/2023 CEF/I				
		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	553,50
			0,00	13.846,50	13.846,50	0,00
			13.846,50	13.846,50	13.846,50	0,00
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4228	Fonte.....:	2105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinis				
		0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	3.630,00
			0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
			7.490,00	3.290,00	3.290,00	4.200,00
23610008.2.043000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
217	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
218	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
219	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	76.216,24
			10.180,04	10.180,04	10.180,04	0,00
			73.783,76	73.783,76	73.783,76	0,00
.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
220	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
221	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.333,40
			1.057,23	1.057,23	1.057,23	1.057,23
			7.666,60	7.666,60	1.203,60	1.057,23
.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
222	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
223	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
224	Fonte.....	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
225	Fonte.....	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.520,50
			16.282,40	4.141,22	0,00	0,00
			21.479,50	7.253,32	0,00	14.226,18
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
226	Fonte.....	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	58.017,75
			0,00	2.985,17	0,00	0,00
			41.982,25	41.982,25	9,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
227	Fonte.....	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		139.800,00	0,00	0,00	139.800,00	71.860,14
			0,00	38.073,84	0,00	0,00
			67.939,86	67.939,86	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
228	Fonte.....	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	85.941,74
			0,00	0,00	0,00	0,00
			62.058,26	62.058,26	12.436,38	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
229	Fonte.....	107 Salário-Educação				
		236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	82.791,26
			0,00	23.678,86	0,00	0,00
			153.208,74	153.208,74	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
230	Fonte.....	122 Transporte Escolar Estadual				
		221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	131.255,95
			0,00	15.216,00	0,00	0,00
			89.744,05	89.744,05	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
231	Fonte.....	1043 Transferências de Recursos do FNDE - PNA				
		47.100,00	0,00	0,00	47.100,00	19.851,48
			0,00	0,00	0,00	0,00
			27.248,52	27.248,52	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3795	Fonte.....	2122 Transporte Escolar Estadual - Superavit				
		0,00	3.081,42	0,00	3.081,42	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.081,42	3.081,42	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3796	Fonte.....	21043 Transferências de Recursos do FNDE - PNA				
		0,00	8.032,56	0,00	8.032,56	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.032,56	8.032,56	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
232	Fonte.....	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
233	Fonte.....	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

essoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediuguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
234	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		202.900,00	0,00	0,00	202.900,00	175.416,39
			3.426,68	3.426,68	0,00	
			27.483,61	27.483,61	498,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3420	Fonte.....:	2107 Salário-Educação - Superávit				
		0,00	12.810,49	0,00	12.810,49	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.810,49	12.810,49	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
1005	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	3.000,00
			600,00	600,00	0,00	0,00
			4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
235	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.790,79
			0,00	0,00	0,00	0,00
			209,21	209,21	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
236	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
237	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
238	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educação Infantil						
123650008 COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO						
123650008.2.024000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
239	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
240	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	75.000,00	0,00	76.000,00	53.035,37
			13.041,64	13.041,64	0,00	0,00
			22.964,63	22.964,63	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
241	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	96.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
242	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%				
		668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	133.828,64
			74.064,55	74.064,55	0,00	0,00
			534.171,36	534.171,36	47.468,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
243	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		937.900,00	0,00	0,00	937.900,00	718.118,82
			24.059,11	24.059,11	0,00	0,00
			219.781,18	219.781,18	73.922,99	0,00

por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
244	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
			28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
			28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3365	Fonte.....:	2101 Fundeb - Mínimo 70% - Superavit				
		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
245	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.559,05
			0,00	0,00	6.440,95	0,00
			6.440,95	14.713,18	6.440,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
246	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%				
		149.000,00	0,00	0,00	129.000,00	64.242,12
			7.711,91	0,00	7.634,68	7.711,91
			64.757,88	0,00	57.045,97	7.711,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
247	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		200.000,00	0,00	0,00	115.000,00	85.639,34
			7.001,64	0,00	0,00	7.001,64
			29.360,66	0,00	22.359,02	7.001,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
248	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
249	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
250	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%				
		7.000,00	20.000,00	0,00	27.000,00	24.750,17
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.249,83	0,00	2.249,83	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
251	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	9.402,16
			2.224,79	0,00	2.224,79	0,00
			10.597,84	0,00	10.597,84	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
252	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
253	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
254	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

essoal: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
255	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
256	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.976,40	
			1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	
			12.023,60	11.658,50	0,00	1.945,10	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
257	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.951,18	
			3.158,50	3.158,50	0,00	0,00	
			12.048,82	11.341,42	0,00	707,40	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
258	Fonte.....:	107 Salário-Educação					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
259	Fonte.....:	887 Brasil Carinhoso - Programa de Apoio as					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4435	Fonte.....:	2922 FNDE Fomento Matrículas em Tempo Integra					
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.						
260	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
261	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	82.433,58	
			27.457,82	19.003,11	0,00	940,74	
			104.566,42	96.111,71	78,89	9.395,45	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
262	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
263	Fonte.....:	1042 Transferências de Recursos do FNDE - PNA					
		34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	12.357,81	
			4.845,10	2.032,74	0,00	0,00	
			21.742,19	18.929,83	5.324,17	2.812,36	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3342	Fonte.....:	20104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		0,00	37.690,00	0,00	37.690,00	174,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			37.515,50	18.847,50	0,50	18.668,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
264	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

essoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.					
265	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
266	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
267	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
268	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
269	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
270	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.977,84
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.022,16	5.022,16	5.022,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3272	Fonte.....:	20104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00	1.286,74	1.286,74	0,00
			25.000,00	16.703,30	16.703,30	8.296,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3740	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	79.896,54
			7.460,00	7.460,00	7.460,00	0,00
			40.103,46	40.103,46	40.103,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4411	Fonte.....:	2922 FNDE Fomento Matrículas em Tempo Integra				
		0,00	714,40	0,00	714,40	0,00
			714,40	714,40	714,40	0,00
			714,40	714,40	714,40	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
271	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
272	Fonte.....:	102 Fundeb - Máximo 30%				
		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	28.800,00
			3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
273	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	22.400,00
			3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00

essoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
274	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
275	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
276	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
277	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4464	Fonte.....:	2922 FNDE Fomento Matrículas em Tempo Inteira					
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650008.2.025000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA							
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
278	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
279	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
280	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		240.000,00	0,00	20.000,00	0,00	220.000,00	122.698,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97.301,86	97.301,86	0,00	97.301,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
281	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%					
		1.038.850,00	50.000,00	0,00	0,00	1.088.850,00	410.623,24
			90.137,56	90.137,56	0,00	90.137,56	0,00
			678.226,76	678.226,76	0,00	678.226,76	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
282	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		381.000,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	191.873,51
			14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
			189.126,49	189.126,49	91.000,00	189.126,49	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
283	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3912	Fonte.....:	20103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	52.599,30
			27.400,70	27.400,70	0,00	27.400,70	0,00
			27.400,70	27.400,70	0,00	27.400,70	0,00

pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
284	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.804,00
			0,00	0,00	0,00	4.196,00	0,00
			4.196,00	4.196,00	18.210,72	4.196,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
285	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%					
		245.000,00	0,00	50.000,00	0,00	195.000,00	122.852,35
			9.539,69	9.539,69	0,00	9.868,54	9.539,69
			72.147,65	72.147,65	0,00	62.607,96	9.539,69
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
286	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		79.000,00	0,00	12.000,00	0,00	67.000,00	42.233,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.766,04	24.766,04	0,00	24.766,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
287	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		20.000,00	0,00	8.837,50	0,00	11.162,50	6.745,36
			4.417,14	4.417,14	0,00	0,00	4.417,14
			4.417,14	4.417,14	0,00	0,00	4.417,14
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
288	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
289	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.101,98
			1.566,69	1.566,69	0,00	1.566,69	0,00
			12.898,02	12.898,02	0,00	12.898,02	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
290	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.470,55
			1.104,83	1.104,83	0,00	1.104,83	0,00
			8.529,45	8.529,45	0,00	8.529,45	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
291	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
292	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
293	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
294	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
295	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.005,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.994,20	8.994,20	0,00	8.994,20	0,00

essoal: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
296	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		10.000,00	8.837,50	0,00	0,00	18.837,50	3.035,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.801,80	15.801,80	0,00	15.801,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
297	Fonte.....:	107 Salário-Educação					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.621,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.378,40	7.378,40	0,00	7.378,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4043	Fonte.....:	21061 Recursos não Vinculados da Compensação d					
		0,00	5.153,19	0,00	0,00	5.153,19	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.153,19	5.153,19	0,00	5.153,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4356	Fonte.....:	20104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		0,00	11.242,37	0,00	0,00	11.242,37	3.014,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.227,76	8.227,76	0,00	8.227,76	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.							
298	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
299	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		125.000,00	20.000,00	0,00	0,00	145.000,00	79.187,11
			21.326,89	21.326,89	0,00	21.326,89	0,00
			65.812,89	65.812,89	0,00	65.812,89	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
300	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
301	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
302	Fonte.....:	1042 Transferências de Recursos do FNDE - PNA					
		51.150,00	0,00	0,00	0,00	51.150,00	17.165,78
			9.942,54	2.792,38	0,00	2.792,38	0,00
			33.984,22	26.834,06	0,00	26.834,06	7.150,16
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
3343	Fonte.....:	20104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		0,00	82.570,00	0,00	0,00	82.570,00	30.066,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.503,75	34.553,75	0,00	34.553,75	17.950,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
303	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
304	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

essoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
305	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
306	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
307	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
308	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.555,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.444,80	3.444,80	0,00	3.444,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
309	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.400,00
			0,00	1.217,76	0,00	1.217,76	0,00
			24.600,00	14.666,31	0,00	14.666,31	9.933,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3741	Fonte.....:	20104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	48.794,44
			11.011,60	11.011,60	0,00	11.011,60	0,00
			51.205,56	51.205,56	0,00	51.205,56	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
310	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
311	Fonte.....:	102 Fundeb - Máximo 30%					
		73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	39.700,00
			4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
			33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
312	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	12.000,00
			2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
			21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
313	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
314	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.617,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382,17	382,17	0,00	382,17	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
315	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

essoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
316	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123650008.2.048000	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
317	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
318	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	51.684,50
			5.110,17	5.110,17	5.110,17	0,00
			53.315,50	53.315,50	53.315,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
319	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
320	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	17.279,77
			530,74	530,74	847,48	530,74
			5.720,23	5.720,23	5.189,49	530,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
321	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
322	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.071,54
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.928,46	1.928,46	1.928,46	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
323	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
324	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
325	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	104.005,07
			-7,76	6.403,33	6.403,33	0,01
			85.994,93	75.781,37	75.781,36	10.213,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3421	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	7.494,13	0,00	7.494,13	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.494,13	7.494,13	7.494,13	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
326	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	138.432,84
			0,00	13.818,20	13.818,20	0,00
			38.567,16	38.567,16	38.567,16	0,00

pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
327	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
328	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	79.658,53
			0,00	23.030,50	0,00	23.030,50	0,00
			44.341,47	44.341,47	0,00	44.341,47	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
329	Fonte.....:	107 Salário-Educação					
		76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	45.282,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.717,48	30.717,48	0,00	30.717,48	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
330	Fonte.....:	1043 Transferências de Recursos do FNDE - PNA					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.770,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.229,95	9.229,95	0,00	9.229,95	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
331	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	7.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.024,36
			5.276,92	5.276,92	0,00	4.397,44	879,48
			7.475,64	7.475,64	0,00	6.596,16	879,48
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
4095	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	589,52
			0,00	0,00	0,00	879,48	0,00
			9.410,48	9.410,48	0,00	9.410,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
332	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
333	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		73.000,00	0,00	7.500,00	0,00	65.500,00	63.930,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3422	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	11.118,46	0,00	0,00	11.118,46	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.118,46	11.118,46	0,00	11.118,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3829	Fonte.....:	20103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.350,39
			1.484,03	6.614,38	0,00	6.614,38	0,00
			42.649,61	37.460,11	0,00	37.460,11	5.189,50
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
334	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
335	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

essoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
336	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
337	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		15.059.000,00	2.444.100,06	371.037,50	0,00	17.132.062,56	8.157.067,49
			1.025.493,44	1.214.976,23	7.107,56	1.210.304,26	220.521,58
			8.974.995,07	8.457.288,25	547.175,13	8.236.766,67	738.228,40
Total do Órgão							
		15.059.000,00	2.444.100,06	371.037,50	0,00	17.132.062,56	8.157.067,49
			1.025.493,44	1.214.976,23	7.107,56	1.210.304,26	220.521,58
			8.974.995,07	8.457.288,25	547.175,13	8.236.766,67	738.228,40



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10	Saúde					
10122	Administração Geral					
101220011	SAUDADE COM SAÚDE					
101220011.2.008000	GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO FMS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
338	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
339	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	285.000,00	30.000,00	0,00	0,00	315.000,00	157.037,99
		22.161,33	22.161,33	0,00	22.161,33	0,00
		157.962,01	157.962,01	6.500,00	157.962,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4061	Fonte.....: 20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.098,34
		9.423,41	9.423,41	0,00	9.423,41	0,00
		24.901,66	24.901,66	0,00	24.901,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
340	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	60.000,00	0,00	9.000,00	0,00	51.000,00	34.065,62
		1.809,60	1.809,60	0,00	1.688,37	1.809,60
		16.934,38	16.934,38	0,00	15.124,78	1.809,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
4062	Fonte.....: 20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.076,14
		985,39	985,39	0,00	938,47	985,39
		1.923,86	1.923,86	2.998,37	938,47	985,39
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
341	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
342	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.600,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
343	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
344	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.					
345	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
346	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
347	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
348	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
349	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.788,30
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.211,70	2.211,70	2.211,70	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
350	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	4.380,00
			1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
			5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
351	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
352	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.869,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			131,00	131,00	131,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
353	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10301 Atenção Básica						
103010011 SAUDE COM SAÚDE						
103010011.2.009000 SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
354	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
355	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
356	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	550.726,12
			65.495,34	65.495,34	65.495,34	0,00
			249.273,88	249.273,88	249.273,88	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
357	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		2.305.184,00	0,00	4.000,00	2.301.184,00	1.323.766,54
			125.710,01	125.710,01	95.000,00	125.710,01
			977.417,46	977.417,46	547.646,27	977.417,46
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
358	Fonte.....:	813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú				
		572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	274.554,68
			50.887,76	50.887,76	0,00	50.887,76
			297.445,32	297.445,32	89.536,00	297.445,32
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
359	Fonte.....:	1051 Transferencias do Governo Federal Vencim				
		414.960,00	99.008,00	0,00	513.968,00	237.216,00
			39.536,00	39.536,00	0,00	39.536,00
			276.752,00	276.752,00	0,00	276.752,00

por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3334	Fonte.....:	21051 Transferencias do Governo Federal Vencim				
		0,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.560,00	10.560,00	0,00	10.560,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3361	Fonte.....:	2813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú				
		0,00	155.872,21	0,00	0,00	155.872,21
			0,00	0,00	0,00	0,00
			155.872,21	155.872,21	0,00	155.872,21
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3586	Fonte.....:	1064 Complemento Financeiro da Uniao ao Piso				
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			716,59	716,59	0,00	716,59
			4.876,95	4.876,95	0,00	4.876,95
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3867	Fonte.....:	1067 Complemento Estuadual ao Piso Salarial d				
		0,00	1.818,12	0,00	0,00	1.818,12
			0,00	0,00	0,00	0,00
			909,06	909,06	0,00	909,06
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4060	Fonte.....:	20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			49.652,43	49.652,43	0,00	49.652,43
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4182	Fonte.....:	21062 Recursos não Vinculados da Compensação d				
		0,00	46.248,69	0,00	0,00	46.248,69
			0,00	0,00	0,00	0,00
			46.248,69	46.248,69	0,00	46.248,69
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
360	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			10.241,31	10.241,31	0,00	9.452,36
			29.295,34	29.295,34	88.791,30	19.054,03
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
361	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		480.000,00	0,00	31.600,00	0,00	448.400,00
			25.030,65	25.030,65	0,00	23.720,57
			217.139,93	217.139,93	0,00	192.109,28
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
362	Fonte.....:	813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú				
		123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
			5.245,32	5.245,32	0,00	5.054,39
			34.929,76	34.929,76	0,00	29.684,44
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
363	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.413,67	2.413,67	0,00	2.413,67
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
364	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			2.077,60	2.077,60	0,00	2.077,60
			14.377,87	14.377,87	0,00	14.377,87
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
365	Fonte.....:	813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú				
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

essoal: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
366	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.96.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3360	Fonte.....: 20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
		0,00	586.954,70	0,00	0,00	586.954,70	0,00
			98.963,71	98.963,71	0,00	98.963,71	0,00
			586.954,70	586.954,70	0,00	586.954,70	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
367	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
		397.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	250.356,04
			65.481,42	65.481,42	0,00	65.481,42	0,00
			146.643,96	146.643,96	13.840,00	146.643,96	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
368	Fonte.....: 831 Transferencias do Fundo Estadual de Saud						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.160,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.839,07	10.839,07	15.299,14	10.839,07	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
3303	Fonte.....: 20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
		0,00	20.720,00	0,00	0,00	20.720,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.720,00	20.720,00	0,00	20.720,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
3794	Fonte.....: 2831 Transferencias do Fundo Estadual de Saud						
		0,00	12.514,37	0,00	0,00	12.514,37	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.514,37	12.514,37	0,00	12.514,37	0,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1007	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1008	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1009	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
369	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
		30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	49.000,00	2.374,63
			7.093,90	7.093,90	0,00	7.317,32	102,25
			46.625,37	46.625,37	64,59	46.523,12	102,25
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
370	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
		190.000,00	0,00	6.000,00	0,00	184.000,00	106.160,42
			1.044,49	2.246,47	231,51	2.246,47	0,00
			77.839,58	56.728,48	287,99	56.728,48	21.111,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
371	Fonte.....: 813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú						
		30.856,00	0,00	0,00	0,00	30.856,00	24.867,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.988,24	5.988,24	0,00	5.988,24	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
372	Fonte.....:	831 Transferencias do Fundo Estadual de Saud					
		34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	33.158,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.041,52	1.041,52	0,00	1.041,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3207	Fonte.....:	20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		0,00	68.243,92	0,00	0,00	68.243,92	82,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68.161,48	68.151,19	82,44	68.151,19	10,29
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3622	Fonte.....:	2915 Incremento Temporário Custeio Serviços d					
		0,00	8.265,28	0,00	0,00	8.265,28	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.265,28	8.265,28	0,00	8.265,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3969	Fonte.....:	929 Incremento Temporario Custeio Servicos d					
		0,00	164.842,05	0,00	0,00	164.842,05	296,02
			25.905,16	29.303,27	1.089,24	29.703,07	0,00
			164.546,03	145.862,26	1.970,29	145.862,26	18.683,77
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4026	Fonte.....:	2881 Incremento Temporário Custeio Serviços d					
		0,00	127,40	0,00	0,00	127,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			127,40	127,40	0,00	127,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4046	Fonte.....:	931 Apoio Financeiro Acoes Emergenciais da D					
		0,00	5.030,08	0,00	0,00	5.030,08	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.030,08	5.030,08	0,00	5.030,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4316	Fonte.....:	2925 Custeio Unidades de Saúde Afetadas por E					
		0,00	1.032,81	0,00	0,00	1.032,81	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.020,42	0,00
			1.032,81	1.032,81	0,00	1.032,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4419	Fonte.....:	946 Incremento Temporario ao Custeio dos Ser					
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	82.658,66
			17.341,34	13.521,99	0,00	13.521,99	0,00
			17.341,34	13.521,99	0,00	13.521,99	3.819,35
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
373	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
374	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
375	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		5.000,00	27.600,00	0,00	0,00	32.600,00	6.295,87
			6.094,92	6.094,92	0,00	5.757,79	1.015,81
			26.304,13	26.304,13	0,00	25.288,32	1.015,81
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
376	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Mês	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
377	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00							
		2.000,00	4.000,00	0,00	0,00		6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
378	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
379	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00							
		150.000,00	0,00	32.000,00	0,00		118.000,00	37.174,96
			6.232,00	6.325,42	0,00		6.336,42	0,00
			80.825,04	45.469,45	174,20		45.469,45	35.355,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3278	Fonte.....: 20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00							
		0,00	102.412,92	50.000,00	0,00		52.412,92	4.312,51
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			48.100,41	48.100,41	54.312,51		48.100,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3827	Fonte.....: 21062 Recursos não Vinculados da Compensação d							
		0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	4.862,08
			2.075,45	2.075,45	0,00		2.075,45	0,00
			45.137,92	45.137,92	0,00		45.137,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4047	Fonte.....: 929 Incremento Temporario Custeio Servicos d							
		0,00	75.858,63	0,00	0,00		75.858,63	0,00
			45,83	1.992,10	0,00		1.992,10	0,00
			75.858,63	50.871,84	471,54		50.871,84	24.986,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4184	Fonte.....: 2925 Custeio Unidades de Saúde Afetadas por E							
		0,00	3.831,00	0,00	0,00		3.831,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			3.831,00	3.831,00	0,00		3.831,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4428	Fonte.....: 946 Incremento Temporario ao Custeio dos Ser							
		0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	19.665,31
			334,69	334,69	0,00		334,69	0,00
			334,69	334,69	0,00		334,69	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
380	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	16.737,28
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			3.262,72	3.262,72	0,00		3.262,72	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
3206	Fonte.....: 20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00							
		0,00	64.762,54	0,00	0,00		64.762,54	17.368,96
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			47.393,58	4.342,24	17.368,96		4.342,24	43.051,34
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
4118	Fonte.....: 2921 Incentivo Fortalecim dos Atributos da AP							
		0,00	17.038,57	0,00	0,00		17.038,57	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			17.038,57	17.038,57	0,00		17.038,57	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
4119	Fonte.....: 921 Incentivo Fortalecim dos Atributos da AP							
		0,00	330,39	0,00	0,00		330,39	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			330,39	330,39	0,00		330,39	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
381	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	85.500,00	
			17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
			124.500,00	124.500,00	0,00	124.500,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
382	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.272,14	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.727,86	1.727,86	0,00	1.727,86	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
383	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	14.636,70	
			0,00	3.051,90	0,00	3.051,90	0,00
			21.363,30	21.363,30	0,00	21.363,30	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
384	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		294.100,00	1.000,00	0,00	0,00	295.100,00	31.484,39
			28.637,72	28.637,72	0,00	28.637,72	0,00
			263.615,61	263.615,61	41,00	263.615,61	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
385	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1010	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
386	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
387	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	1.877,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.422,65	3.422,65	0,00	3.422,65	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
388	Fonte.....:	304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
389	Fonte.....:	500 Investimentos na Rede de Serviços de Saú					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3913	Fonte.....:	2304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde					
		0,00	47.860,31	0,00	0,00	47.860,31	39.743,71
			8.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.116,60	0,00	0,00	0,00	8.116,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3914	Fonte.....:	2926 Incentivo Investimento Transporte Sanita					
		0,00	65.231,96	0,00	0,00	65.231,96	0,00
			65.231,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.231,96	0,00	0,00	0,00	65.231,96

essoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3915	Fonte.....	2908 Incentivo Financeiro de Investimento Aqu				
		0,00	32.023,82	0,00	0,00	32.023,82
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4474	Fonte.....	926 Incentivo Investimento Transporte Sanita				
		0,00	2.551,44	0,00	0,00	0,00
			2.551,44	0,00	0,00	0,00
			2.551,44	0,00	0,00	2.551,44
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
390	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020011 SAUDE COM SAÚDE						
103020011.2.010000 SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE						
3.1.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
391	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
392	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	97.979,21
			37.465,01	14.993,61	0,00	0,00
			114.020,79	85.931,54	0,00	85.931,54
						28.089,25
3.1.72.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1015	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.72.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1016	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.72.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1017	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
393	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
394	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
395	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
396	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES							
397	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	7.374,00
			0,00	42.966,00	0,00	42.966,00	0,00
			472.626,00	257.796,00	0,00	257.796,00	214.830,00
3.3.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES							
3264	Fonte.....:	20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		0,00	42.966,00	0,00	0,00	42.966,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.966,00	42.966,00	0,00	42.966,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
398	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.745.900,00	0,00	0,00	0,00	1.745.900,00	759.511,10
			228.605,55	218.835,39	0,00	218.835,39	0,00
			986.388,90	974.176,20	0,00	974.176,20	12.212,70
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
399	Fonte.....:	452 Produção Ambulatorial - SUS					
		16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
3304	Fonte.....:	20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		0,00	615.796,86	0,00	0,00	615.796,86	0,00
			61.473,55	61.473,55	0,00	61.473,55	0,00
			615.796,86	615.796,86	0,00	615.796,86	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
3305	Fonte.....:	2452 Produção Ambulatorial - SUS - Superavit					
		0,00	6.711,47	0,00	0,00	6.711,47	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.711,47	6.711,47	0,00	6.711,47	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
4503	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1018	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1019	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1020	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1021	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3751	Fonte.....:	2923 Ações e Serviços Especializados de MAC -					
		0,00	86.010,34	0,00	0,00	86.010,34	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86.010,34	86.010,34	0,00	86.010,34	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3752	Fonte.....	923 Ações e Serviços Especializados de MAC -				
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.180,62	1.180,62	0,00	1.180,62
						0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
400	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			3.115,89	3.115,89	0,00	3.115,89
			3.985,96	3.985,96	0,00	3.985,96
						0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
401	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			-151,31	1.805,59	151,31	1.805,59
			3.343,69	3.343,69	151,31	3.343,69
						0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
402	Fonte.....	452 Produção Ambulatorial - SUS				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
403	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
404	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
405	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
406	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
407	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			300,00	300,00	0,00	300,00
			300,00	300,00	500,00	300,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
408	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		85.000,00	0,00	1.000,00	0,00	84.000,00
			21.988,55	8.406,35	0,00	8.406,35
			49.158,75	35.576,55	0,00	35.576,55
						13.582,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
409	Fonte.....	452 Produção Ambulatorial - SUS				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
410	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

essoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
411	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
412	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
413	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	939,40
			60,60	60,60	60,60	0,00
			60,60	60,60	60,60	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
414	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.022,84
			407,15	81,43	81,43	0,00
			977,16	570,01	570,01	407,15
4.4.72.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1022	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
415	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10303 Suporte Profilático e Terapêutico						
103030011 SAUDE COM SAÚDE						
103030011.2.047000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
416	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	335,16
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.664,84	1.664,84	1.664,84	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
417	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
418	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	123.869,91
			15.568,84	15.568,84	15.568,84	0,00
			96.130,09	96.130,09	96.130,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
419	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.954,25
			1.811,80	1.811,80	2.003,64	1.811,80
			10.045,75	10.045,75	8.233,95	1.811,80
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
420	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
421	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		698.000,00	0,00	0,00	698.000,00	361.928,35
			103.406,79	103.406,79	103.406,79	0,00
			336.071,65	336.071,65	3.466,95	336.071,65

por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
3306	Fonte.....: 20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		0,00	166.852,49	0,00	166.852,49	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		166.852,49	166.852,49	0,00	166.852,49	0,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1023	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
1024	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
422	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
423	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	911,40
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.088,60	1.088,60	0,00	1.088,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
424	Fonte.....: 871 Incentivo a Organização da Assistência F					
		2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3988	Fonte.....: 2907 Incentivo a Organização da Assistência F					
		0,00	5.603,59	0,00	5.603,59	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		5.603,59	5.603,59	0,00	5.603,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4044	Fonte.....: 2919 Incentivo a Organização da Assistência Farmac					
		0,00	8.622,46	0,00	8.622,46	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		8.622,46	8.622,46	0,00	8.622,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4045	Fonte.....: 919 Incentivo a Organização da Assistência Farmac					
		0,00	118,35	0,00	118,35	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		118,35	118,35	0,00	118,35	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
425	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	8.207,50
			0,00	0,00	0,00	0,00
		12.792,50	12.792,50	0,00	12.792,50	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
426	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.834,34
			0,00	0,00	0,00	0,00
		14.165,66	14.165,66	0,00	14.165,66	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
427	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

essoal: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
428	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
429	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
430	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
431	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.700,00
			600,00	0,00	600,00	0,00
			3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
432	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
433	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
434	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	985,64
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14,36	0,00	14,36	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
435	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
436	Fonte.....:	871 Incentivo a Organização da Assistência F				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103040011	SAÚDE COM SAÚDE					
103040011.2.011000	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
437	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
438	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		82.864,00	0,00	0,00	82.864,00	37.955,64
			8.890,96	0,00	8.890,96	0,00
			44.908,36	38.904,00	44.908,36	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
439	Fonte.....:	813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú				
		35.976,00	0,00	0,00	35.976,00	35.976,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
440	Fonte.....:	1051 Transferencias do Governo Federal Vencim				
		69.160,00	9.280,00	0,00	78.440,00	33.888,00
			5.648,00	5.648,00	5.648,00	0,00
			44.552,00	44.552,00	44.552,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
441	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	9.720,82
			1.337,95	1.337,95	1.237,96	1.337,95
			9.279,18	9.279,18	7.941,23	1.337,95
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
442	Fonte.....:	813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú				
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
443	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.355,23
			0,00	0,00	0,00	0,00
			644,77	644,77	644,77	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
444	Fonte.....:	813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
445	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
4000	Fonte.....:	2894 Programa Estadual de Fortalecimento da V				
		0,00	88.863,40	0,00	88.863,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			88.863,40	88.863,40	88.863,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
446	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
3308	Fonte.....:	2894 Programa Estadual de Fortalecimento da V				
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
447	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3309	Fonte.....:	2894 Programa Estadual de Fortalecimento da V				
		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	8.713,31
			-51,57	906,80	965,60	0,00
			27.286,69	23.313,87	23.313,87	3.972,82
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3681	Fonte.....:	2925 Custeio Unidades de Saúde Afetadas por E				
		0,00	1.313,80	0,00	1.313,80	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.313,80	1.313,80	1.313,80	0,00

essoal: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
448	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
449	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
450	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
451	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
452	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3310	Fonte.....	2894 Programa Estadual de Fortalecimento da V				
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.205,04
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.794,96	5.794,96	5.794,96	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
453	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
454	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.600,00
			1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
455	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
456	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3307	Fonte.....	2894 Programa Estadual de Fortalecimento da V				
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.913,16
			0,00	0,00	0,00	0,00
			86,84	86,84	86,84	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
457	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

essoal: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
458	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305 Vigilância Epidemiológica							
103050011 SAUDE COM SAÚDE							
103050011.2.050000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
459	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
460	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	48.402,70
			8.209,44	8.209,44	0,00	8.209,44	0,00
			59.597,30	59.597,30	0,00	59.597,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
461	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		25.000,00	0,00	2.700,00	0,00	22.300,00	15.854,69
			857,41	857,41	0,00	913,51	857,41
			6.445,31	6.445,31	1.033,62	5.587,90	857,41
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
462	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.924,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.075,70	2.075,70	0,00	2.075,70	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
463	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
464	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
465	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
466	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
467	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
468	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
469	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
470	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
471	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	1.000,00	2.700,00	0,00	0,00	3.700,00	1.900,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
472	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
473	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	937,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
474	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10306 Alimentação e Nutrição						
103060011 SAUDE COM SAÚDE						
103060011.2.065000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
475	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
476	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	61.453,64
		12.724,22	12.724,22	0,00	12.724,22	0,00
		88.546,36	88.546,36	0,00	88.546,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
477	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	32.000,00	0,00	2.700,00	0,00	29.300,00	20.013,61
		1.333,31	1.333,31	0,00	1.316,29	1.333,31
		9.286,39	9.286,39	1.447,50	7.953,08	1.333,31
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
478	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.411,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		588,89	588,89	0,00	588,89	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
479	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
480	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
481	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14CG-4BE6> e informe o código 9050-6822-14CG-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.					
482	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
483	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
484	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
485	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
486	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	1.000,00	2.700,00	0,00	3.700,00	1.900,00
			300,00	0,00	300,00	0,00
			1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
487	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
488	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
		11.054.050,00	3.295.277,97	142.000,00	0,00	14.207.327,97
			1.230.093,08	1.159.797,20	96.523,63	1.158.846,33
			8.037.147,34	7.541.134,99	888.446,34	7.491.364,19
Total do Órgão						
		11.054.050,00	3.295.277,97	142.000,00	0,00	14.207.327,97
			1.230.093,08	1.159.797,20	96.523,63	1.158.846,33
			8.037.147,34	7.541.134,99	888.446,34	7.491.364,19

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.idoc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
20	Agricultura					
20608	Promoção da Produção Agropecuária					
206080015	CAMPO NOVO					
206080015.2.014000	APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
489	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
490	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.174.000,00	0,00	0,00	1.174.000,00	514.876,88
			95.558,16	95.558,16	0,00	0,00
			659.123,12	659.123,12	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
491	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		265.000,00	0,00	0,00	255.000,00	187.667,41
			10.809,33	10.809,33	0,00	10.809,33
			67.332,59	67.332,59	930,89	10.809,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
492	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.184,09
			7.815,91	7.815,91	0,00	0,00
			7.815,91	7.815,91	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
493	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.846,33
			0,00	0,00	0,00	0,00
			153,67	153,67	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
494	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.081,99
			0,00	308,01	308,01	0,00
			918,01	855,41	855,41	62,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
495	Fonte.....:	504 Outros Royalties e Compensações Financei				
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	20.360,51
			-1.592,12	3.574,43	2.070,62	0,00
			159.639,49	140.013,64	2.084,26	19.625,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
496	Fonte.....:	1045 Outros Recursos não Vinculados				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.569,33
			4.011,33	3.970,85	0,00	0,00
			13.430,67	8.238,29	0,00	5.192,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3212	Fonte.....:	20504 Outros Royalties e Compensações Financei				
		0,00	18.554,00	0,00	18.554,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.554,00	18.554,00	30,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3735	Fonte.....:	21073 Demais Transferencias Obrigatorias nao D				
		0,00	92.050,00	0,00	92.050,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			92.050,00	92.050,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
497	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		10.000,00	500.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
498	Fonte.....:	504 Outros Royalties e Compensações Financei				
		120.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Do por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
499	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
500	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	7.045,73
			3.954,27	0,00	3.295,23	659,04
			3.954,27	0,00	3.295,23	659,04
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
501	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
502	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
503	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
504	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.576,60
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.423,40	1.423,40	1.423,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
505	Fonte.....	504 Outros Royalties e Compensações Financei				
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	60.921,39
			2.830,04	0,00	4.939,20	0,00
			9.078,61	0,00	6.248,57	2.830,04
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3824	Fonte.....	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.575,19
			2.100,00	0,00	2.259,00	0,00
			28.424,81	28.385,06	28.385,06	39,75
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
506	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
507	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	13.660,00
			3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
			22.740,00	0,00	22.740,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
508	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.726,84
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.273,16	0,00	1.273,16	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
509	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

essoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
510	Fonte.....: 911 Recursos de Exames Brucelose/Tuberculose					
	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
511	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
512	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3566	Fonte.....: 2501 Receitas de Alienação de Ativos - Supera					
	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	65.887,64
		0,00	143.112,36	0,00	143.112,36	0,00
		143.112,36	143.112,36	0,00	143.112,36	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3842	Fonte.....: 930 Convenio MAPA 946428/2023 - Maquinas e E					
	0,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	51.108,36
		0,00	235.391,64	0,00	157.683,46	77.708,18
		235.391,64	235.391,64	0,00	157.683,46	77.708,18
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4181	Fonte.....: 2906 Convenio 362/2022 SEAB/PR - Estruturação					
	0,00	45.285,38	0,00	0,00	45.285,38	45.285,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4404	Fonte.....: 945 Convenio 023/2024 SEAB/PR - Aquisicao de					
	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
513	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3483	Fonte.....: 2904 Convenio 926268/2022 MAPA - Aquisicao de					
	0,00	71.928,28	0,00	0,00	71.928,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.928,28	71.928,28	0,00	71.928,28	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3484	Fonte.....: 904 Convenio 926268/2022 MAPA - Aquisicao de					
	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	106,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		493,18	493,18	0,00	493,18	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3830	Fonte.....: 2892 Convenio SEAB/PR Aquisição Conjunto Fena					
	0,00	74.056,24	0,00	0,00	74.056,24	74.056,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080015.2.033000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
514	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservados	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
515	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	117.732,38	
			17.560,34	17.560,34	0,00	17.560,34	0,00
			112.267,62	112.267,62	0,00	112.267,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
516	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	38.586,42	
			2.078,53	2.078,53	0,00	2.006,87	2.078,53
			14.413,58	14.413,58	2.382,43	12.335,05	2.078,53
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
517	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.013,06
			2.459,03	2.459,03	0,00	2.459,03	0,00
			14.986,94	14.986,94	0,00	14.986,94	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
518	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
519	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		64.492,75	0,00	20.000,00	0,00	44.492,75	16.711,24
			9.522,93	2.411,76	0,00	2.411,76	0,00
			27.781,51	20.670,34	0,00	20.670,34	7.111,17
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
520	Fonte.....:	1045 Outros Recursos não Vinculados					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.711,72
			0,00	308,01	0,00	308,01	0,00
			2.288,28	2.288,28	0,00	2.288,28	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
521	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
522	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
523	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.553,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.446,80	12.446,80	0,00	12.446,80	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
524	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.600,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
525	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
526	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

essoal: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
527	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
528	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária							
		2.473.492,75	1.647.973,90	30.000,00	0,00	4.091.466,65	2.362.044,75
			161.907,75	541.310,83	2.070,62	460.978,31	91.255,08
			1.729.421,90	1.694.560,11	5.599,45	1.603.305,03	126.116,87



Município de Saudade do Iguacu

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
17	Saneamento					
17511	Saneamento Básico Rural					
175110012	SANEAMENTO É MAIS SAÚDE					
175110012.2.057000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
529	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
530	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
531	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
532	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
533	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
534	Fonte.....:	504 Outros Royalties e Compensações Financei				
		20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	6.301,66
			0,00	0,00	2.468,36	0,00
			9.698,34	9.698,34	9.698,34	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
535	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.					
536	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.					
3936	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	31.780,00	0,00	31.780,00	17.092,59
			2.638,46	2.638,46	3.078,20	439,74
			14.687,41	14.687,41	14.247,67	439,74
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
537	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
538	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
539	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	19.600,00
			0,00	9.326,74	9.326,74	0,00
			110.400,00	65.412,70	65.412,70	44.987,30

do por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
540	Fonte.....:	504 Outros Royalties e Compensações Financei					
		29.000,00	4.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	19.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
541	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
542	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
543	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
544	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
3781	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	83.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96.800,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
3910	Fonte.....:	21072 Instrumento de Repasse 412672/2023 CEF/I					
		0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
3911	Fonte.....:	2501 Receitas de Alienação de Ativos - Supera					
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1006	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3819	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
545	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental							
18541 Preservação e Conservação Ambiental							
185410021 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
185410021.2.058000 ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
546	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
547	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
548	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
549	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
550	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	7.288,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.011,17	7.011,17	0,00	7.011,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
551	Fonte.....:	555 SANEPAR - Compensacao Financeira ao MEIO					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.468,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,27
			4.531,15	3.811,27	0,00	0,00	4.531,15
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
552	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
553	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
554	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
555	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
556	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
557	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
			0,00	151,10	0,00	151,10	0,00
			5.000,00	1.010,47	0,00	1.010,47	3.989,53
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
558	Fonte.....:	555 SANEPAR - Compensacao Financeira ao MEIO					
		3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

essoal: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
559	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
560	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
561	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
562	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
563	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
564	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
18542 Controle Ambiental						
185420021 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
185420021.2.056000 SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
565	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
566	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
567	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
568	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
569	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
570	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
571	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
572	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
573	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		187.000,00	0,00	36.800,00	0,00	150.200,00	150.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
574	Fonte.....:	504 Outros Royalties e Compensações Financei					
		403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	136.477,04
			0,00	66.630,74	0,00	66.630,74	0,00
			266.522,96	199.892,22	0,00	199.892,22	66.630,74
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
575	Fonte.....:	1045 Outros Recursos não Vinculados					
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
3745	Fonte.....:	927 Taxa de Coleta de Lixo					
		0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
576	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		4.000,00	36.800,00	0,00	0,00	40.800,00	26.302,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.498,00	0,00	0,00	0,00	14.498,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
577	Fonte.....:	1045 Outros Recursos não Vinculados					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3426	Fonte.....:	927 Taxa de Coleta de Lixo					
		0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
			0,00	2.859,04	0,00	2.859,04	0,00
			48.000,00	20.527,64	0,00	20.527,64	27.472,36
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3746	Fonte.....:	21045 Outros Recursos não Vinculados - Superav					
		0,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	50.738,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133.261,48	133.261,48	0,00	133.261,48	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
578	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
579	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
580	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
581	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
582	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
583	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		985.000,00	911.580,00	40.800,00	0,00	1.855.780,00	1.099.369,49
			2.638,46	81.606,08	0,00	84.514,18	4.251,01
			756.410,51	482.312,70	0,00	478.061,69	278.348,82
Total do Órgão							
		3.458.492,75	2.559.553,90	70.800,00	0,00	5.947.246,65	3.461.414,24
			164.546,21	622.916,91	2.070,62	545.492,49	95.506,09
			2.485.832,41	2.176.872,81	5.599,45	2.081.366,72	404.465,69

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN
Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
041220003.2.037000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA						
3.1.90.04.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
584	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
585	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		360.000,00	23.000,00	0,00	0,00	383.000,00	175.702,38
			31.219,29	31.219,29	0,00	31.219,29	0,00
			207.297,62	207.297,62	0,00	207.297,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
586	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		82.000,00	0,00	23.000,00	0,00	59.000,00	37.260,09
			3.274,92	3.274,92	0,00	2.995,67	3.274,92
			21.739,91	21.739,91	3.410,39	18.464,99	3.274,92
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
587	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
588	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
589	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.					
590	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
591	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
592	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
593	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
594	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
595	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.800,00
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00

do por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN
Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
596	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	644,56	
			777,36	777,36	0,00	777,36	0,00
			1.355,44	1.355,44	0,00	1.355,44	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
597	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
598	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo							
15452 Serviços Urbanos							
154520022 ACESSIBILIDADE E CIDADE LIMPA							
154520022.2.022000 SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
599	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
600	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	245.471,81	
			40.016,55	40.016,55	0,00	40.016,55	0,00
			294.528,19	294.528,19	0,00	294.528,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
601	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		122.000,00	0,00	11.000,00	111.000,00	80.495,48	
			4.210,08	4.210,08	0,00	4.447,85	4.210,08
			30.504,52	30.504,52	781,38	26.294,44	4.210,08
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
602	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.924,46	
			135,75	135,75	0,00	135,75	0,00
			1.075,54	1.075,54	0,00	1.075,54	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
603	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
604	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		105.000,00	27.000,00	0,00	0,00	132.000,00	26.856,31
			31.409,53	23.543,21	0,00	23.543,21	0,10
			105.143,69	91.237,64	3,09	91.237,54	13.906,15
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
605	Fonte.....:	509 Gerenciamento do Trânsito					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3209	Fonte.....:	20504 Outros Royalties e Compensações Financei					
		0,00	204.306,03	0,00	0,00	204.306,03	0,00
			0,00	70.291,03	0,00	70.291,03	0,00
			204.306,03	203.526,07	15.166,40	203.526,07	779,96
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3720	Fonte.....:	21073 Demais Transferencias Obrigatorias nao D					
		0,00	29.442,35	0,00	0,00	29.442,35	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.442,35	29.442,35	0,00	29.442,35	0,00

do por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN
Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4386	Fonte.....	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	24.352,22	0,00	0,00	24.352,22	0,00
			0,00	24.352,22	0,00	24.352,22	0,00
			24.352,22	24.352,22	0,00	24.352,22	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
606	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
607	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
608	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
609	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		562.500,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00	23.616,03
			0,00	67.112,94	0,00	67.112,94	0,00
			538.883,97	282.143,99	0,00	282.143,99	256.739,98
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
610	Fonte.....	504 Outros Royalties e Compensações Financei					
		66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
611	Fonte.....	1045 Outros Recursos não Vinculados					
		88.900,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00	88.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
3210	Fonte.....	21045 Outros Recursos não Vinculados - Superav					
		0,00	106.841,42	0,00	0,00	106.841,42	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			106.841,42	106.841,42	0,00	106.841,42	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
3747	Fonte.....	21060 Recursos não Vinculados da Compensação d					
		0,00	67.112,94	0,00	0,00	67.112,94	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67.112,94	67.112,94	0,00	67.112,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
612	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		80.000,00	0,00	7.000,00	0,00	73.000,00	9.642,93
			10.733,00	7.868,10	0,00	8.592,10	0,00
			63.357,07	42.625,37	0,00	42.625,37	20.731,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3485	Fonte.....	20504 Outros Royalties e Compensações Financei					
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			147,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	14.852,53	0,00	14.852,53	147,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3826	Fonte.....	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.721,40
			1.106,00	2.514,88	0,00	2.514,88	0,00
			58.278,60	57.172,60	552,86	57.172,60	1.106,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN
Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
613	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
614	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		47.000,00	0,00	0,00	38.000,00	17.000,00	
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
615	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	909,06	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			90,94	0,00	90,94	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
616	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	445,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			555,00	0,00	555,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
617	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
618	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
154520022.2.062000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
619	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
620	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
621	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
622	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
623	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públ					
		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3464	Fonte.....:	2507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públ					
		0,00	87.968,93	0,00	87.968,93	0,00	
			24.076,29	0,00	24.076,29	0,00	
			87.968,93	0,00	87.968,93	0,00	

pessoa: GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN
Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.					
624	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públ				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
625	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públ				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
626	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públ				
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
627	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públ				
		369.860,00	0,00	0,00	369.860,00	111.460,00
			0,00	0,00	30.686,69	0,00
		258.400,00	151.110,72	0,00	151.110,72	107.289,28
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
628	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
629	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
630	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
631	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820020	ESTRADA RENOVADA					
267820020.1.006000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
632	Fonte.....:	1045 Outros Recursos não Vinculados				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3755	Fonte.....:	914 Convenio 457/2023 SECID/PR - Infraestrut				
		0,00	4.076.100,25	0,00	4.076.100,25	1.524,97
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.074.575,28	380.781,16	380.781,16	3.693.794,12
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4032	Fonte.....:	21072 Instrumento de Repasse 412672/2023 CEF/I				
		0,00	2.044.116,00	0,00	2.044.116,00	2.044.116,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4033	Fonte.....:	501 Receitas de Alienação de Ativos				
		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

do por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN
Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4034	Fonte.....:	2501 Receitas de Alienação de Ativos - Supera				
		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4035	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	675.884,00	0,00	675.884,00	675.884,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4418	Fonte.....:	948 Convenio 564/2024 SECID - Recapeamento A				
		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
633	Fonte.....:	1045 Outros Recursos não Vinculados				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4179	Fonte.....:	2889 Convenio 333/2021 SEAB/PR Calçamento - S				
		0,00	109.907,55	0,00	109.907,55	109.907,55
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4180	Fonte.....:	889 Convenio 333/2021 SEAB/PR Calçamento				
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
267820020.2.021000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
634	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
635	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		846.000,00	20.000,00	45.000,00	821.000,00	389.996,77
			71.893,71	71.893,71	71.893,71	0,00
			431.003,23	431.003,23	431.003,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
636	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		205.000,00	0,00	55.000,00	150.000,00	97.374,06
			8.063,33	8.063,33	7.687,03	8.063,33
			52.625,94	52.625,94	44.562,61	8.063,33
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
637	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		15.000,00	80.000,00	0,00	95.000,00	46.080,33
			7.019,34	7.019,34	7.019,34	0,00
			48.919,67	48.919,67	48.919,67	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
638	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
639	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.840,40
			0,00	0,00	0,00	0,00
			159,60	159,60	159,60	0,00

pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN
Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
640	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	30.725,00
			17.863,51	16.749,45	35,60	16.749,45	0,00
			107.275,00	101.495,67	100,07	101.495,67	5.779,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
641	Fonte.....:	504 Outros Royalties e Compensações Financei					
		603.400,00	12.000,00	0,00	0,00	615.400,00	193.832,57
			137.189,62	139.975,96	121,16	139.975,96	0,00
			421.567,43	421.507,49	718,25	421.507,49	59,94
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
642	Fonte.....:	832 Royalties Producao do Petroleo - Lei 7.9					
		7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	1.502,07
			3.637,38	3.637,38	0,00	3.637,38	0,00
			5.597,93	5.597,93	0,00	5.597,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
643	Fonte.....:	833 Royalties Fundo Especial do Petroleo - F					
		327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	189.549,54
			19.610,73	19.610,73	186,33	19.610,73	0,00
			137.450,46	137.450,46	566,93	137.450,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
644	Fonte.....:	1045 Outros Recursos não Vinculados					
		53.000,00	0,00	9.880,00	0,00	43.120,00	43.120,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3362	Fonte.....:	20504 Outros Royalties e Compensações Financei					
		0,00	213.560,60	0,00	0,00	213.560,60	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			213.560,60	213.560,60	209,78	213.560,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3587	Fonte.....:	21068 Transferencias do Fundo Estadual para Ca					
		0,00	1.860,44	0,00	0,00	1.860,44	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.860,44	1.860,44	0,00	1.860,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3588	Fonte.....:	1068 Transferencias do Fundo Estadual para Ca					
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	901,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			598,78	598,78	0,00	598,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3620	Fonte.....:	21060 Recursos não Vinculados da Compensação d					
		0,00	8.008,50	0,00	0,00	8.008,50	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.008,50	8.008,50	0,00	8.008,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3682	Fonte.....:	2833 Royalties Fundo Especial do Petroleo - F					
		0,00	29.055,11	0,00	0,00	29.055,11	0,00
			0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
			29.055,11	29.055,11	0,00	29.055,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3684	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	144.875,99	0,00	0,00	144.875,99	0,00
			22.746,76	31.450,93	30,19	31.450,93	0,00
			144.875,99	125.723,99	90,49	125.723,99	19.152,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3723	Fonte.....:	21073 Demais Transferencias Obrigatorias nao D					
		0,00	131.389,19	0,00	0,00	131.389,19	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			131.389,19	131.389,19	72,63	131.389,19	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN
Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4023	Fonte.....: 2832 Royalties Producao do Petroleo - Lei 7.9					
	0,00	3.811,53	0,00	0,00	3.811,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.811,53	3.811,53	0,00	3.811,53	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
645	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
646	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
647	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
648	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
649	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.922,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,00	78,00	1.222,00	78,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
650	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
651	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	21.841,41
		0,00	1.150,72	0,00	1.150,72	0,00
		25.358,59	20.302,29	1.884,60	20.302,29	5.056,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
652	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.273,78
		6.452,36	7.437,21	0,00	7.437,21	0,00
		71.726,22	54.267,87	4.598,80	54.267,87	17.458,35
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
653	Fonte.....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)					
	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
654	Fonte.....: 833 Royalties Fundo Especial do Petroleo - F					
	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	2.819,41
		4.350,70	4.350,70	4.275,68	4.350,70	0,00
		23.880,59	23.780,99	4.275,68	23.780,99	99,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3208	Fonte.....: 2512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Superavi					
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

essoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN
Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3363	Fonte.....: 2832 Royalties Producao do Petroleo - Lei 7.9					
	0,00	6.100,34	0,00	0,00	6.100,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.100,34	6.100,34	0,00	6.100,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3425	Fonte.....: 20504 Outros Royalties e Compensações Financei					
	0,00	33.161,12	0,00	0,00	33.161,12	86,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.074,54	33.074,54	0,00	33.074,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3621	Fonte.....: 21060 Recursos não Vinculados da Compensação d					
	0,00	3.981,20	0,00	0,00	3.981,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.981,20	3.981,20	0,00	3.981,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3683	Fonte.....: 2833 Royalties Fundo Especial do Petroleo - F					
	0,00	10.363,87	0,00	0,00	10.363,87	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.363,87	10.363,87	0,00	10.363,87	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3734	Fonte.....: 21073 Demais Transferencias Obrigatorias nao D					
	0,00	75.966,54	0,00	0,00	75.966,54	591,15
		8.071,44	8.071,44	0,00	8.071,44	0,00
		75.375,39	75.375,39	0,00	75.375,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4185	Fonte.....: 21045 Outros Recursos não Vinculados - Superav					
	0,00	10.030,59	0,00	0,00	10.030,59	284,51
		3.714,90	3.714,90	0,00	3.714,90	0,00
		9.746,08	9.746,08	0,00	9.746,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4483	Fonte.....: 1045 Outros Recursos não Vinculados					
	0,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00
		9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00
		9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
655	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.903,40
		0,00	1.094,74	0,00	1.094,74	0,00
		13.096,60	7.622,90	0,00	7.622,90	5.473,70
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
656	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	23.100,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
657	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.354,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.645,62	1.645,62	0,00	1.645,62	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
658	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.784,50
		68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
		215,50	215,50	0,00	215,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
659	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

essoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN
Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
660	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
661	Fonte.....:	1045 Outros Recursos não Vinculados					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
662	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		5.154.960,00	10.659.576,71	159.880,00	0,00	15.654.656,71	7.370.465,11
			475.468,02	678.447,85	4.648,96	678.754,07	15.548,43
			8.284.191,60	4.136.617,82	34.589,35	4.121.069,39	4.163.122,21
Total do Órgão							
		5.154.960,00	10.659.576,71	159.880,00	0,00	15.654.656,71	7.370.465,11
			475.468,02	678.447,85	4.648,96	678.754,07	15.548,43
			8.284.191,60	4.136.617,82	34.589,35	4.121.069,39	4.163.122,21

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistência Social					
08122	Administração Geral					
081220013	PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS					
081220013.2.016000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
663	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	52.891,12
			11.417,46	11.417,46	0,00	0,00
			94.108,88	94.108,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
664	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		33.000,00	0,00	2.000,00	31.000,00	23.090,23
			1.203,45	1.203,45	0,00	1.203,45
			7.909,77	7.909,77	967,89	6.706,32
						1.203,45
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
665	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
666	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.400,00
			3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
			4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
667	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.477,10
			1.558,50	0,00	0,00	0,00
			2.522,90	830,50	0,00	1.692,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4210	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	11.387,51
			555,84	2.285,00	0,00	0,00
			18.612,49	18.135,90	0,00	476,59
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.					
668	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
669	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.					
670	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
671	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
4261	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
672	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

do por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
673	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.165,60
		234,40	234,40	42,58	234,40	0,00
		234,40	234,40	42,58	234,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4066	Fonte.....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
	0,00	114.585,00	0,00	0,00	114.585,00	42.300,00
		9.700,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		72.285,00	56.985,00	0,00	56.985,00	15.300,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
674	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
675	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.500,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
676	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.057,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		942,72	942,72	0,00	942,72	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
677	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430013 PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS						
082430013.2.017000 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
678	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	94.224,26
		13.062,62	13.062,62	0,00	13.062,62	0,00
		88.775,74	88.775,74	0,00	88.775,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3213	Fonte.....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.960,00	29.960,00	40,00	29.960,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
679	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	20.906,57
		2.612,52	2.612,52	0,00	2.612,52	2.612,52
		18.093,43	18.093,43	0,00	15.480,91	2.612,52
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3214	Fonte.....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
680	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
681	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.938,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61,45	61,45	0,00	61,45	0,00

por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
682	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.478,13
			0,00	410,79	0,00	410,79	0,00
			5.521,87	4.272,12	0,00	4.272,12	1.249,75
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
683	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
684	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
685	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		18.000,00	500,00	0,00	0,00	18.500,00	80,84
			0,00	3.079,30	0,00	3.079,30	0,00
			18.419,16	10.720,90	0,00	10.720,90	7.698,26
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
686	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		12.000,00	0,00	3.500,00	0,00	8.500,00	2.258,10
			0,00	3.125,69	0,00	3.125,69	0,00
			6.241,90	5.321,61	0,00	5.321,61	920,29
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3828	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	5.000,00	2.649,13	0,00	2.350,87	90,87
			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			2.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
687	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
688	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.450,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
689	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.137,74
			42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
			862,26	862,26	0,00	862,26	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
690	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4260	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	2.649,13	0,00	0,00	2.649,13	1.701,13
			0,00	948,00	0,00	948,00	0,00
			948,00	948,00	0,00	948,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		516.000,00	213.734,13	33.149,13	0,00	696.585,00	310.575,03
			45.786,79	44.921,23	42,58	44.883,10	3.815,97
			386.009,97	357.672,68	1.050,47	353.856,71	32.153,26

3. GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
08	Assistência Social					
08122	Administração Geral					
081220013	PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS					
081220013.2.040000	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
691	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
692	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
693	Fonte.....:	805 Bloco da Gestao do SUAS				
	1.000,00	20,00	0,00	0,00	1.020,00	1.011,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,73	8,73	0,00	8,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4142	Fonte.....:	2805 Bloco da Gestao do SUAS - Superavit				
	0,00	317,44	0,00	0,00	317,44	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		317,44	317,44	0,00	317,44	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
694	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
695	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
696	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
697	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
698	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
699	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
700	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08241	Assistência ao Idoso					
082410013	PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS					
082410013.2.036000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS					

peessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediaguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
701	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
702	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
703	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
704	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
705	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	825,00	0,00	175,00	175,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
706	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		66.000,00	0,00	23.500,00	0,00	42.500,00	11.230,26
			6.638,16	6.421,56	0,00	6.421,56	0,00
			31.269,74	31.053,14	0,01	31.053,14	216,60
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.							
707	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
708	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
709	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
710	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
711	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
712	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		5.000,00	25.325,00	0,00	0,00	30.325,00	0,00
			825,00	4.671,00	0,00	4.671,00	0,00
			30.325,00	4.966,00	0,00	4.966,00	25.359,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
713	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
714	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
715	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
716	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242 Assistência ao Portador de Deficiência							
082420013 PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS							
082420013.2.035000 ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA							
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
717	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	84.890,74
			7.054,58	7.054,58	0,00	7.054,58	0,00
			15.109,26	15.109,26	0,00	15.109,26	0,00
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
3742	Fonte.....:	918 Estruturacao da Rede de Servicos do SUAS					
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.264,54
			1.735,46	1.735,46	0,00	1.735,46	0,00
			1.735,46	1.735,46	0,00	1.735,46	0,00
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
3743	Fonte.....:	2918 Estruturacao da Rede de Servicos do SUAS					
		0,00	27.105,48	0,00	0,00	27.105,48	0,00
			0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			27.105,48	27.105,48	0,00	27.105,48	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
718	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
719	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
720	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
721	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
722	Fonte.....:	817 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
		5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pagtos a Efetuar		
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS										
3744	Fonte.....:	2918 Estruturacao da Rede de Servicos do SUAS								
		0,00	21.875,00	0,00		0,00		21.875,00		0,00
			0,00	4.375,00		0,00		4.375,00		0,00
			21.875,00	21.875,00		0,00		21.875,00		0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS										
4022	Fonte.....:	2817 Bloco de Financiamento da Proteção Socia								
		0,00	4.776,08	0,00		0,00		4.776,08		4.776,08
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS										
4384	Fonte.....:	949 Estruturacao da Rede de Servicos do SUAS								
		0,00	31.000,00	0,00		0,00		31.000,00		31.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
723	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.										
724	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
725	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
726	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.										
727	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
728	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
729	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	10.000,00	0,00		0,00		11.000,00		8.517,88
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
			2.482,12	2.482,12		0,00		2.482,12		0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
730	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
731	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

essoal: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
732	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
733	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
734	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430013 PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS						
082430013.2.063000 PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
735	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
736	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
737	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
738	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
739	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
740	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
741	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	718,63
			0,00	0,00	268,60	0,00
			4.281,37	4.111,91	4.111,91	169,46
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS						
742	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
743	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
744	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
745	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
746	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
747	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
748	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
749	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
750	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
751	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244 Assistência Comunitária							
082440013 PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS							
082440013.2.018000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
752	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
753	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
754	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	323.332,63
		55.002,68	55.002,68	0,00	0,00	55.002,68	0,00
		356.667,37	356.667,37	31.843,33	0,00	356.667,37	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
755	Fonte.....: 803 Bloco da Protecao Social Basica						
	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3748	Fonte.....:	2803 Bloco da Protecao Social Basica - Supera					
		0,00	31.843,33	0,00	0,00	31.843,33	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.843,33	31.843,33	0,00	31.843,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
756	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		153.000,00	0,00	17.000,00	0,00	136.000,00	95.148,63
			5.895,01	5.895,01	0,00	5.889,79	5.895,01
			40.851,37	40.851,37	0,00	34.956,36	5.895,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
757	Fonte.....:	803 Bloco da Protecao Social Basica					
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
758	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.822,87
			86,23	86,23	0,00	86,23	0,00
			2.177,13	2.177,13	0,00	2.177,13	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
759	Fonte.....:	803 Bloco da Protecao Social Basica					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
760	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
761	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
762	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		54.000,00	10.000,00	0,00	0,00	64.000,00	44.266,97
			5.686,75	7.306,03	0,00	11.670,03	0,00
			19.733,03	18.261,68	328,81	18.261,68	1.471,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
763	Fonte.....:	803 Bloco da Protecao Social Basica					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.276,60
			723,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			723,40	0,00	0,00	0,00	723,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
764	Fonte.....:	940 Bloco da Gestao do Programa Bolsa Famili					
		26.000,00	0,00	15.400,00	0,00	10.600,00	6.295,98
			0,00	1.137,29	0,00	1.137,29	0,00
			4.304,02	2.719,24	0,00	2.719,24	1.584,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3427	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	20.000,00	1,76	0,00	19.998,24	31,07
			389,98	389,98	0,00	745,18	175,60
			19.967,17	19.885,97	0,00	19.710,37	256,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4025	Fonte.....:	2909 Programa PROCAD-SUAS FNAS - Superavit					
		0,00	25,09	0,00	0,00	25,09	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,09	25,09	0,00	25,09	0,00

essoal: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4140	Fonte.....:	2916 Piso Paranaense de Assistencia Social PP					
		0,00	131,04	0,00	0,00	131,04	0,00
			0,00	131,04	0,00	131,04	0,00
			131,04	131,04	0,00	131,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4141	Fonte.....:	916 Piso Paranaense de Assistencia Social PP					
		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.							
765	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
766	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.147,68
			0,00	5.196,75	0,00	5.196,75	0,00
			55.852,32	26.462,17	0,00	26.462,17	29.390,15
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
767	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
768	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	33.000,00	0,00	0,00	34.000,00	20.860,20
			0,00	0,00	0,00	1.094,98	0,00
			13.139,80	13.139,80	0,00	13.139,80	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
3311	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	32.361,14	0,00	0,00	32.361,14	0,00
			6.569,90	6.569,90	0,00	5.474,92	1.094,98
			32.361,14	32.361,14	0,00	31.266,16	1.094,98
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
769	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
770	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
771	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	55.537,12
			824,58	2.971,83	0,00	2.971,83	0,00
			42.462,88	14.483,50	0,00	14.483,50	27.979,38
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
772	Fonte.....:	803 Bloco da Protecao Social Basica					
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
773	Fonte.....:	940 Bloco da Gestao do Programa Bolsa Famili					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.002,70
			202,30	361,30	0,00	361,30	0,00
			997,30	480,55	0,00	480,55	516,75

essoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3823	Fonte.....	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.532,50
			630,00	0,00	630,00	0,00
			6.467,50	0,00	6.467,50	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
774	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
775	Fonte.....	805 Bloco da Gestao do SUAS				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
4314	Fonte.....	940 Bloco da Gestao do Programa Bolsa Famili				
		0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	348,00
			8.652,00	3.200,00	3.200,00	0,00
			15.052,00	3.200,00	3.200,00	11.852,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
776	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.300,00
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			20.700,00	0,00	20.700,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
777	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	383,60
			0,00	0,00	0,00	0,00
			616,40	0,00	616,40	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
778	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		250.000,00	0,00	0,00	224.000,00	171.590,59
			8.419,60	0,00	8.664,27	0,00
			52.409,41	7.866,19	45.860,87	6.548,54
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
3312	Fonte.....	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	20.000,00	5.359,38	14.640,62	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.640,62	14.640,62	14.640,62	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
4139	Fonte.....	2916 Piso Paranaense de Assistencia Social PP				
		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
779	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	959,21
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.040,79	1.040,79	1.040,79	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
780	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	710,00
			0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
			3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
781	Fonte.....	940 Bloco da Gestao do Programa Bolsa Famili				
		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	1.794,55
			0,00	1.305,45	1.305,45	0,00
			1.305,45	1.305,45	1.305,45	0,00

essoal: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão..... 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4154	Fonte.....:	2940 Bloco da Gestao do Programa Bolsa Famili				
		0,00	3.494,55	0,00	0,00	3.494,55
			0,00	3.494,55	0,00	3.494,55
		3.494,55	3.494,55	0,00	3.494,55	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
782	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440013.2.067000 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
3.1.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
1026	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
783	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
784	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
785	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
786	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
787	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
788	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
1027	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
789	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
790	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
791	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
792	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
793	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
794	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
795	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
796	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
797	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
798	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
799	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
800	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
801	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
802	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
803	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		1.959.250,00	301.674,15	99.086,14	0,00	2.161.838,01	1.286.375,30
			112.335,63	133.158,51	0,00	137.882,49	7.165,59
			875.462,71	768.870,10	41.693,72	761.704,51	113.758,20



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.03 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430013	PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS					
082430013.6.001000	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE					
3.1.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
804	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
805	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
806	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
807	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
808	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
809	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		68.900,00	20.000,00	0,00	88.900,00	40.127,99
			3.821,05	3.441,75	0,00	3.441,75
			48.772,01	48.392,71	804,00	48.392,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
810	Fonte.....:	880 Contribuições e Legados de Entidades não				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3487	Fonte.....:	2880 Contribuições e Legados de Entidades não				
		0,00	96.070,13	0,00	96.070,13	68.473,00
			5.635,75	4.255,75	0,00	4.255,75
			27.597,13	26.217,13	0,00	26.217,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3865	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	149,39
			198,75	0,00	0,00	0,00
			19.850,61	19.651,86	0,00	19.651,86
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.					
811	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	780,76
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.219,24	9.219,24	0,00	9.219,24
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
812	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		52.000,00	0,00	28.000,00	0,00	24.000,00
			2.933,83	0,00	0,00	0,00
			2.933,83	0,00	0,00	2.933,83
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3368	Fonte.....:	2905 Programa Primeira Infancia - FIA/PR - Su				
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.008,80	5.008,80	0,00	5.008,80

do por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.03 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
4377	Fonte.....: 928 Incentivo Acesso a Produtos de Higiene I						
		0,00	8.765,67	0,00	0,00	8.765,67	155,50
			8.610,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.610,17	0,00	0,00	0,00	8.610,17
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
813	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
814	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
815	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
816	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
817	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		55.000,00	0,00	1.000,00	0,00	54.000,00	33.381,59
			0,00	4.495,20	0,00	4.495,20	0,00
			20.618,41	6.553,61	0,00	6.553,61	14.064,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
818	Fonte.....: 880 Contribuições e Legados de Entidades não						
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
819	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
820	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
821	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
822	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
823	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.03 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
824	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430013.6.002000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITANDO PARA O TRABALHO							
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
825	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
826	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES							
827	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
828	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.							
829	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
830	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
831	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
832	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
833	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	37.695,60
			0,00	3.144,00	0,00	1.647,00	1.497,00
			40.304,40	22.787,40	4.611,60	21.290,40	19.014,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
834	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
835	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		349.000,00	163.835,80	29.000,00	0,00	483.835,80	300.921,20
			21.199,55	15.336,70	0,00	13.839,70	1.497,00
			182.914,60	137.830,75	5.415,60	136.333,75	46.580,85

ado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.03 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410013	PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS					
082410013.2.066000	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DO IDOSO					
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
836	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
837	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
838	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
839	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
840	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
841	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
842	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
843	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
844	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
845	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		32.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	32.000,00
			1.346,40	1.346,40	0,00	1.346,40
			8.084,77	8.084,77	0,00	8.084,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4270	Fonte.....:	2913 Incentivo Financeiro	Direitos da Pessoa			
		0,00	5.403,53	0,00	5.403,53	0,00
			0,00	3.172,53	3.172,53	0,00
			5.403,53	5.403,53	5.403,53	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4271	Fonte.....:	913 Incentivo Financeiro	Direitos da Pessoa			
		0,00	500,00	0,00	500,00	142,03
			0,00	357,97	357,97	0,00
			357,97	357,97	357,97	0,00

do por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.							
846	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
847	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
848	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
849	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
850	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
851	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3722	Fonte.....:	2913 Incentivo Financeiro Direitos da Pessoa					
		0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
852	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
853	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
854	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
855	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
856	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

essoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.50.42.00.00.00 AUXÍLIOS							
857	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
858	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4255	Fonte.....:	2913 Incentivo Financeiro Direitos da Pessoa					
		0,00	13.003,53	0,00	0,00	13.003,53	1.712,75
			0,00	3.547,00	0,00	3.547,00	0,00
			11.290,78	3.547,00	0,00	3.547,00	7.743,78
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4272	Fonte.....:	913 Incentivo Financeiro Direitos da Pessoa					
		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		60.000,00	40.007,06	13.000,00	0,00	87.007,06	54.270,01
			1.346,40	8.423,90	0,00	8.423,90	0,00
			32.737,05	24.993,27	4.480,00	24.993,27	7.743,78
Total do Órgão							
		2.884.250,00	719.251,14	174.235,27	0,00	3.429.265,87	1.952.141,54
			180.668,37	201.840,34	42,58	205.029,19	12.478,56
			1.477.124,33	1.289.366,80	52.639,79	1.276.888,24	200.236,09

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 12 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
11	Trabalho					
11334	Fomento ao Trabalho					
113340017	AVANÇA SAUDE DO IGUAÇU NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA					
113340017.2.039000	INCENTIVOS AO TRABALHO E EMPREGABILIDADE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
859	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
860	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	65.859,45
			11.343,84	11.343,84	11.343,84	0,00
			74.140,55	74.140,55	3.000,00	74.140,55
						0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4063	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.974,43
			3.933,42	3.933,42	3.933,42	0,00
			24.025,57	24.025,57	24.025,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
861	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	21.763,24
			1.594,52	1.594,52	1.402,60	1.594,52
			10.236,76	10.236,76	8.642,24	1.594,52
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
862	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
863	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	7.303,70
			1.424,68	1.424,68	1.424,68	0,00
			10.696,30	10.696,30	10.696,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
864	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		177.800,00	0,00	0,00	177.800,00	85.689,20
			14.477,06	15.554,65	101,00	15.554,65
			92.110,80	84.595,67	459,38	84.595,67
						7.515,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3211	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	37.985,00	0,00	37.985,00	313,45
			200,99	279,63	0,00	279,63
			37.671,55	37.671,55	1.284,28	37.671,55
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3618	Fonte.....:	21060 Recursos não Vinculados da Compensação d				
		0,00	1.517,31	0,00	1.517,31	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.517,31	1.517,31	1.517,31	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
865	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
866	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.					
867	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

do por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 12 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
868	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
869	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
870	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		50.000,00	0,00	17.000,00	0,00	33.000,00	19.043,07
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.956,93	13.956,93	0,00	13.956,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3619	Fonte.....:	21060 Recursos não Vinculados da Compensação d					
		0,00	2.993,17	0,00	0,00	2.993,17	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.993,17	2.993,17	0,00	2.993,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3749	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	19.312,61
			1.751,04	2.823,54	0,00	2.823,54	0,00
			15.687,39	14.600,56	0,00	14.600,56	1.086,83
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
871	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
872	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	3.000,00
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
873	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	636,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			363,76	363,76	0,00	363,76	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
874	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	18.130,00
			630,00	630,00	0,00	15.300,00	110.250,00
			201.870,00	201.870,00	1.080,00	91.620,00	110.250,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
875	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
876	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Indústria							
22661 Promoção Industrial							
226610017 AVANÇA SAUDADE DO IGUAÇU NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA							
226610017.1.012000 CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
877	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 12 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
878	Fonte.....:	1045 Outros Recursos não Vinculados					
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	26.344,30
			83.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			83.655,70	0,00	0,00	0,00	83.655,70
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
3754	Fonte.....:	901 Operacao de Credito Caixa Economica Fede					
		0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			5.850.000,00	166.589,51	0,00	166.589,51	0,00
			6.000.000,00	166.589,51	0,00	166.589,51	5.833.410,49
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
3756	Fonte.....:	2853 Emendas Individuais Impositivas - Transf					
		0,00	1.029.840,99	0,00	0,00	1.029.840,99	0,00
			1.029.840,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.029.840,99	0,00	0,00	0,00	1.029.840,99
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
3757	Fonte.....:	853 Emendas Individuais Impositivas - Transf					
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
3758	Fonte.....:	2836 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei 13885/2019					
		0,00	385.502,27	0,00	0,00	385.502,27	0,00
			385.502,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			385.502,27	0,00	0,00	0,00	385.502,27
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
3759	Fonte.....:	836 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei 13885/2019					
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
4299	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
4417	Fonte.....:	947 Convenio 449/2024 SECID - Barracao Indus					
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
879	Fonte.....:	1045 Outros Recursos não Vinculados					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610017.2.032000 INCENTIVOS AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
880	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
881	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	91.483,62
			7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
			82.516,38	82.516,38	0,00	82.516,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
882	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.341,81
			822,16	822,16	0,00	822,16	822,16
			8.658,19	8.658,19	936,00	7.836,03	822,16

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 12 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
883	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							
884	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
885	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.27.00.00.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,							
886	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
887	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	14.975,38
		319,00	933,87	0,00	0,00	933,87	0,00
		6.024,62	5.417,49	0,01	0,01	5.417,49	607,13
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.							
888	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
889	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
890	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
891	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
892	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
893	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
894	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 12 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
895	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	28.737,60
			5.830,50	0,00	0,00	0,00
			36.262,40	30.431,90	0,00	5.830,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3275	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
			0,00	2.200,01	0,00	0,00
			38.000,00	27.109,28	0,00	10.890,72
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
896	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
897	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
898	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
899	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
900	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
901	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comércio e Serviços						
23691 Promoção Comercial						
236910017 AVANÇA SAUDE DO IGUAÇU NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						
236910017.2.061000 INCENTIVOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E DE TURISMO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
902	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	27.848,12
			5.586,04	0,00	5.586,04	0,00
			37.151,88	37.151,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
903	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.342,26
			353,26	353,26	0,00	353,26
			3.657,74	3.657,74	603,29	353,26
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
904	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS						
905	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

do por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 12 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
906	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.27.00.00.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,							
907	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
908	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.706,29	
			-54,14	308,68	54,14	308,68	0,00
			4.293,71	4.211,31	54,14	4.211,31	82,40
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.							
909	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
910	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
911	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
912	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
913	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
914	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
915	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
916	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.338,00	
			0,00	0,00	119,25	0,00	
			662,00	581,60	12.000,00	581,60	80,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3274	Fonte.....	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
			0,00	495,22	0,00	495,22	0,00
			12.000,00	4.570,51	0,00	4.570,51	7.429,49

essoal: GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 12 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
917	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.000,00	200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
918	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.500,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
919	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
920	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
921	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
922	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		13.400,00	0,00	200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		1.584.000,00	9.360.038,74	17.200,00	0,00	10.926.838,74	1.440.942,77
			8.655.911,33	223.692,28	155,14	238.347,01	113.019,94
			9.485.895,97	869.963,92	19.417,10	756.943,98	8.728.951,99
Total do Órgão							
		1.584.000,00	9.360.038,74	17.200,00	0,00	10.926.838,74	1.440.942,77
			8.655.911,33	223.692,28	155,14	238.347,01	113.019,94
			9.485.895,97	869.963,92	19.417,10	756.943,98	8.728.951,99

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA
Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920010	ESPORTE, CULTURA E LAZER EM DESENVOLVIMENTO					
133920010.2.030000	PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS					
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
923	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
924	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
925	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	31.406,72
			5.027,44	0,00	5.027,44	0,00
			36.593,28	0,00	36.593,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
926	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	12.165,61
			529,91	0,00	529,91	529,91
			3.834,39	603,29	3.304,48	529,91
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
927	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
928	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS					
1025	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
929	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
930	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		19.000,00	0,00	0,00	16.500,00	14.497,33
			1.372,67	0,00	103,87	0,00
			2.002,67	0,00	103,87	1.898,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3541	Fonte.....	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	78,27
			151,47	0,00	725,00	0,00
			9.921,73	8.964,98	8.964,98	956,75
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.					
931	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
932	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

do por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA
Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
933	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
934	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
935	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
4143	Fonte.....: 1063 Transferencias da Política Nacional Aldi						
	0,00	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.130,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
936	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
937	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
938	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	30.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	6.865,00	
		2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	
		23.535,00	23.535,00	0,00	23.535,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3540	Fonte.....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit						
	0,00	420.000,00	380.000,00	0,00	40.000,00	48,20	
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
		39.951,80	11.281,80	335.531,80	11.281,80	28.670,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
939	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
940	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.500,00	
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
941	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
942	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA
Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
943	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
944	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
945	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120010 ESPORTE, CULTURA E LAZER EM DESENVOLVIMENTO						
278120010.2.029000 PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER						
3.1.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
946	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
947	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
948	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		280.000,00	0,00	9.000,00	0,00	271.000,00
			19.108,14	19.108,14	0,00	19.108,14
			133.279,55	133.279,55	0,00	133.279,55
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
949	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		64.000,00	0,00	20.000,00	0,00	44.000,00
			2.015,30	2.015,30	0,00	2.223,62
			14.557,55	14.557,55	1.326,69	12.542,25
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
950	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			236,38	236,38	0,00	236,38
			4.633,67	4.633,67	0,00	4.633,67
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
951	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
952	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		6.000,00	11.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			4.922,00	4.922,00	0,00	4.922,00
			13.922,81	13.922,81	0,00	13.922,81
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
953	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			4.888,37	3.786,02	0,00	1.433,23
			16.105,32	14.851,97	0,00	12.499,18
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3685	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.198,00	1.198,00	0,00	1.198,00

do por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA
Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3750	Fonte.....: 21060 Recursos não Vinculados da Compensação d					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,30
		97,85	284,87	0,30	186,72	98,15
		19.999,70	19.999,70	13,08	19.901,55	98,15
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4117	Fonte.....: 21073 Demais Transferencias Obrigatorias nao D					
	0,00	20.593,00	0,00	0,00	20.593,00	0,00
		0,00	11.103,00	0,00	11.103,00	0,00
		20.593,00	11.103,00	0,00	11.103,00	9.490,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.						
954	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	29.000,00	0,00	6.000,00	0,00	23.000,00	8.036,70
		10.350,00	10.050,00	300,00	10.050,00	0,00
		14.963,30	14.663,30	300,00	14.663,30	300,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
955	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
956	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
957	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
958	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
959	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.932,90
		-600,00	-600,00	2.000,00	-600,00	0,00
		67,10	67,10	7.832,90	67,10	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
960	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
961	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	37.000,00	20.000,00	0,00	0,00	57.000,00	9.400,34
		20.360,00	21.284,75	0,00	21.284,75	0,00
		47.599,66	38.520,16	0,00	38.520,16	9.079,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3276	Fonte.....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
	0,00	47.375,00	0,00	0,00	47.375,00	1.100,00
		1.500,00	3.340,33	0,00	3.340,33	0,00
		46.275,00	37.109,75	1.440,00	37.109,75	9.165,25
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3615	Fonte.....: 21060 Recursos não Vinculados da Compensação d					
	0,00	58.350,00	0,00	0,00	58.350,00	34,03
		360,37	360,37	0,00	360,37	0,00
		58.315,97	58.315,97	4.790,00	58.315,97	0,00

essoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA
Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
962	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.810,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.190,00	2.545,00	0,00	645,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
963	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.900,00
			1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
964	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.909,06
			0,00	0,00	0,00	0,00
			90,94	90,94	90,94	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
965	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	900,00
			9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
			9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
966	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.207,17
			1.855,83	1.855,83	1.855,83	0,00
			3.792,83	3.792,83	3.792,83	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
967	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
968	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	17.237,18
			0,00	762,82	762,82	0,00
			762,82	762,82	762,82	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3806	Fonte.....:	21060 Recursos não Vinculados da Compensação d				
		0,00	9.381,86	0,00	9.381,86	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.381,86	9.381,86	9.381,86	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
969	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
27813 Lazer						
278130010 ESPORTE, CULTURA E LAZER EM DESENVOLVIMENTO						
278130010.2.060000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE ESPORTE E LAZER						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
970	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
971	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	28.611,73
			7.955,49	7.955,49	7.955,49	0,00
			31.388,27	31.388,27	31.388,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
972	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.079,76
			497,78	497,78	408,81	497,78
			2.920,24	2.920,24	2.422,46	497,78

por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA
Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
973	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
974	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.847,03
		668,10	1.136,02	0,00	1.136,02	0,00
		12.152,97	12.152,97	0,00	12.152,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3423	Fonte.....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
	0,00	8.403,41	0,00	0,00	8.403,41	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.403,41	8.403,41	0,00	8.403,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3721	Fonte.....: 21073 Demais Transferencias Obrigatorias nao D					
	0,00	21.376,93	0,00	0,00	21.376,93	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.376,93	21.376,93	0,00	21.376,93	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
975	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
976	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
977	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	6.530,49
		0,00	2.064,99	0,00	2.064,99	0,00
		52.469,51	43.089,10	0,00	43.089,10	9.380,41
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3277	Fonte.....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
	0,00	102.699,68	0,00	0,00	102.699,68	0,00
		0,00	6.267,97	0,00	6.267,97	0,00
		102.699,68	46.653,97	0,00	46.653,97	56.045,71
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
978	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	97,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		903,00	0,00	0,00	0,00	903,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
979	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
980	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
981	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	821.000,00	784.007,88	419.500,00	0,00	1.185.507,88	402.695,92
		94.432,10	118.453,28	2.300,30	116.121,69	5.493,93
		782.811,96	651.894,19	351.842,96	646.400,26	136.411,70

hado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA
Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total do Órgão	821.000,00	784.007,88	419.500,00	0,00	1.185.507,88	402.695,92
		94.432,10	118.453,28	2.300,30	116.121,69	5.493,93
		782.811,96	651.894,19	351.842,96	646.400,26	136.411,70
Total Geral	47.144.107,75	31.052.997,20	1.586.652,77	0,00	76.610.452,18	33.017.139,01
		12.271.300,69	4.746.646,80	113.079,59	4.727.269,00	556.407,39
		43.593.313,17	28.472.279,05	2.096.259,37	27.915.871,66	15.677.441,51



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final						
Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO	846.000,00	53.000,00	20.000,00	0,00	879.000,00	487.465,82
		98.242,32	98.116,22	119,23	98.074,71	4.033,64
		391.534,18	390.446,61	6.791,68	386.412,97	5.121,21
SECRETARIA MUN DE ADM	6.282.355,00	1.178.190,80	212.000,00	0,00	7.248.545,80	3.574.765,49
		346.445,82	428.406,49	111,57	476.299,25	40.034,42
		3.673.780,31	2.958.693,66	189.757,57	2.918.659,24	755.121,07
SECRETARIA MUNICIPAL	15.059.000,00	2.444.100,06	371.037,50	0,00	17.132.062,56	8.157.067,49
		1.025.493,44	1.214.976,23	7.107,56	1.210.304,26	220.521,58
		8.974.995,07	8.457.288,25	547.175,13	8.236.766,67	738.228,40
SECRETARIA MUNICIPAL	11.054.050,00	3.295.277,97	142.000,00	0,00	14.207.327,97	6.170.180,63
		1.230.093,08	1.159.797,20	96.523,63	1.158.846,33	49.770,80
		8.037.147,34	7.541.134,99	888.446,34	7.491.364,19	545.783,15
SEC. MUN. DE AGRICULT	3.458.492,75	2.559.553,90	70.800,00	0,00	5.947.246,65	3.461.414,24
		164.546,21	622.916,91	2.070,62	545.492,49	95.506,09
		2.485.832,41	2.176.872,81	5.599,45	2.081.366,72	404.465,69
SECRETARIA MUN DE OBR	5.154.960,00	10.659.576,71	159.880,00	0,00	15.654.656,71	7.370.465,11
		475.468,02	678.447,85	4.648,96	678.754,07	15.548,43
		8.284.191,60	4.136.617,82	34.589,35	4.121.069,39	4.163.122,21
SECRETARIA MUN DE ASS	2.884.250,00	719.251,14	174.235,27	0,00	3.429.265,87	1.952.141,54
		180.668,37	201.840,34	42,58	205.029,19	12.478,56
		1.477.124,33	1.289.366,80	52.639,79	1.276.888,24	200.236,09
SECRETARIA MUN DE IND	1.584.000,00	9.360.038,74	17.200,00	0,00	10.926.838,74	1.440.942,77
		8.655.911,33	223.692,28	155,14	238.347,01	113.019,94
		9.485.895,97	869.963,92	19.417,10	756.943,98	8.728.951,99
SECRETARIA MUN DE ESP	821.000,00	784.007,88	419.500,00	0,00	1.185.507,88	402.695,92
		94.432,10	118.453,28	2.300,30	116.121,69	5.493,93
		782.811,96	651.894,19	351.842,96	646.400,26	136.411,70
Total Geral	47.144.107,75	31.052.997,20	1.586.652,77	0,00	76.610.452,18	33.017.139,01
		12.271.300,69	4.746.646,80	113.079,59	4.727.269,00	556.407,39
		43.593.313,17	28.472.279,05	2.096.259,37	27.915.871,66	15.677.441,51

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Dez/2024, 11h e 02m.



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2024

Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
01.07.2024						
	2024/004378	3411 63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	7.037,06	1
Total do Dia 01.07:					7.037,06	
02.07.2024						
	2024/004369	3457 64	2023	7902 J&A SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO	2.000,00	1
Total do Dia 02.07:					2.000,00	
03.07.2024						
	2024/004411	3917 63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	4.275,68	1
	2024/004338	3335		7897 RETELL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	106,00	1
Total do Dia 03.07:					4.381,68	
04.07.2024						
	2024/004008	4133 63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	253,00	1
	2024/004009	4056 63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	782,34	1
Total do Dia 04.07:					1.035,34	
05.07.2024						
	2024/004314	3350		1305 ALVORI BOARIA BARROS	600,00	2
	2024/004514	4430		1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	42,58	1
Total do Dia 05.07:					642,58	
10.07.2024						
	2024/004451	3350		2707 CLEBERSON J. FONTANA	500,00	2
	2024/004565	3551		7909 DIVONEI PANIZZON	300,00	1
	2024/003783	4325 82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	35,60	1
	2024/003849	3970 82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	43,14	1
	2024/003850	4234 82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	10,76	1
	2024/003854	3499 82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	7,76	1
	2024/003954	3691 82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	30,19	1
	2024/003955	3692 82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	58,45	1
Total do Dia 10.07:					985,90	
11.07.2024						
	2024/003848	3255 82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	119,23	1
Total do Dia 11.07:					119,23	
15.07.2024						
	2024/003360	4274 67	2023	5569 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	0,30	1
Total do Dia 15.07:					0,30	
18.07.2024						
	2024/001509	3790 82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	54,14	1
	2024/003847	4349 82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	0,57	1
	2024/003859	3680 82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	97,37	1
	2024/003874	3680 82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	3,63	1
	2024/004461	3692 82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	45,28	1
	2024/004462	3692 82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	17,43	1
Total do Dia 18.07:					218,42	
19.07.2024						
	2024/003246	3261 82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	62,74	1
Total do Dia 19.07:					62,74	
22.07.2024						
	2024/003725	4302 62	2023	4630 AUTO POSTO CANAAN LTDA	151,31	1
Total do Dia 22.07:					151,31	
23.07.2024						
	2024/004643	3350		1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	500,00	2
Total do Dia 23.07:					500,00	
24.07.2024						
	2024/003855	3848 82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	70,62	1
Total do Dia 24.07:					70,62	
25.07.2024						
	2024/001708	3857 62	2024	4630 AUTO POSTO CANAAN LTDA	231,51	1
Total do Dia 25.07:					231,51	
26.07.2024						
	2024/004662	3544 82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	186,33	1
Total do Dia 26.07:					186,33	
29.07.2024						
	2024/004811	1056		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	95.000,00	1

ou 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/005048	1033				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
2024/005049	1033				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
2024/005050	1033				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
2024/005051	1033				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
2024/005052	1033				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
Total do Dia 29.07:						95.005,00	
31.07.2024							
2024/004608	3350				1305 ALVORI BOARIA BARROS	400,00	2
2024/000598	3497 82			2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	51,57	1
Total do Dia 31.07:						451,57	
Total do Mes 07:						113.079,59	
Total Geral .:						113.079,59	

Gilvane Hoffmann

Contador

Darlei Trento

Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão 01.07.2024

Data Final de Emissão 31.07.2024

Posição até o mês de Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
02.07.2024						
2024/004436	2618			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	274,05	1
Total do Dia 02.07:					274,05	
04.07.2024						
2024/004502	2697			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	205,88	1
Total do Dia 04.07:					205,88	
08.07.2024						
2024/004539	2727			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	353,26	1
Total do Dia 08.07:					353,26	
10.07.2024						
2024/004591	3932 4		2024	6245 JEVERSON IVAN PAESE	98,15	1
2024/004592	3550 4		2024	6245 JEVERSON IVAN PAESE	2.352,79	1
Total do Dia 10.07:					2.450,94	
11.07.2024						
2024/004616	3589			7912 ROSANE APARECIDA DOS SANTOS	540,00	1
Total do Dia 11.07:					540,00	
26.07.2024						
2024/004786	4499			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	879,48	1
2024/004788	4077			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	439,74	1
2024/004790	3383			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	374,20	1
2024/004792	3671			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	678,68	1
2024/004794	3401			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.094,98	1
2024/004796	3671			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	337,13	1
Total do Dia 26.07:					3.804,21	
29.07.2024						
2024/004798	4505			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	659,04	1
2024/004951	2608			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.933,93	1
2024/004952	2609			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	720,24	1
2024/004953	2616			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/004954	2618			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	739,95	1
2024/004955	2637			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/004956	2647			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	630,32	1
2024/004957	2652			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/004958	2656			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/004959	2665			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/004960	2668			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/004961	2672			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	622,50	1
2024/004962	2678			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	279,32	1
2024/004963	2697			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	781,56	1
2024/004964	2707			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	529,91	1
2024/004965	2713			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	686,32	1
2024/004966	2716			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	381,29	1
2024/004967	2728			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	343,16	1
2024/004968	2729			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	529,91	1
2024/004969	2793			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	756,97	1
2024/004970	2795			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.243,77	1
2024/004971	2796			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18.367,59	1
2024/004972	2800			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.711,91	1
2024/004973	2801			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.627,01	1
2024/004974	2804			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.539,69	1
2024/004975	2806			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.417,14	1
2024/004976	2808			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	22.973,03	1
2024/004977	2807			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.376,64	1
2024/004978	2813			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.057,23	1
2024/004979	2814			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	530,74	1
2024/004980	2818			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.241,31	1
2024/004981	2819			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	25.030,65	1
2024/004982	2820			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.245,32	1
2024/004983	2822			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.337,95	1
2024/004984	2824			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.811,80	1
2024/004985	2825			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	857,41	1
2024/004986	2826			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.333,31	1
2024/004987	2827			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.649,10	1
2024/004988	2828			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.078,53	1
2024/004989	2832			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.241,17	1
2024/004990	2833			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.523,76	1
2024/004991	2834			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.274,92	1
2024/004992	2838			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.895,01	1
2024/004993	2846			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.594,52	1

1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.07.2024
Data Final de Emissão: 31.07.2024
Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/004994	2848				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	849,98	1
2024/004995	2850				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	497,78	1
2024/004996	2851				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.612,52	1
2024/004997	2862				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.374,63	1
2024/004998	4081				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.102,61	1
2024/004999	4091				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	985,39	1
Total do Dia 29.07:						185.909,80	
31.07.2024							
2024/005091	3968	47		2024	7888 GIACOMINI & GIACOMINI JUNIOR COMERCIO	1.580,00	1
2024/005090	3387	114		2023	7787 MANG FOODS ATACADISTA LTDA	940,74	1
Total do Dia 31.07:						2.520,74	
Total do Mes 07:						196.058,88	
Total Geral .:						196.058,88	

Gilvane Hoffmann
Contador

Darlei Trento
Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.07.2024

Data Final de Emissão: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.07.2024							
	2024/004402	3338			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
	2024/004403	3338			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	21,24	1
	2024/004399	3267			112 AMARILDO ROMBALDI	319,10	1
	2024/004381	3387	114	2023	7784 BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	7.858,26	1
	2024/004378	3411	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	7.037,06	1
	2024/004379	3412	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	9.832,62	1
	2024/004380	3411	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.084,37	1
	2024/004389	4131	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.484,03	1
	2024/004390	3411	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	5.422,97	1
	2024/004394	4263	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	199,38	1
	2024/004397	3479	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.046,25	1
	2024/004398	4410	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.467,48	1
	2024/004371	3215			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.593,58	1
	2024/004372	3216			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.962,05	1
	2024/004373	3217			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.650,85	1
	2024/004374	4312			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.883,17	1
	2024/004400	3267			4254 CELVINO LUIZ ANTUNES	106,20	1
	2024/004375	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	159,60	1
	2024/004387	4353	17	2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	1.684,80	1
	2024/004383	3716	118	2023	7565 DU FRUTAS LTDA	2.139,10	1
	2024/004384	4408	118	2023	7565 DU FRUTAS LTDA	473,35	1
	2024/004388	3551	4	2024	7857 H L MANICA LTDA	950,00	1
	2024/004377	4371	36	2024	5052 KELI FORLIN DA SILVA	555,84	1
	2024/004385	4108	67	2023	7670 KF ANTONELLI LTDA	2.231,00	1
	2024/004382	4407	35	2024	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	630,88	1
	2024/004376	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	364,13	1
	2024/004395	4285			7137 OPERADOR NAC. DO SIST. DE REG. ELETRON	68,27	1
	2024/004393	3224			6422 PAULO CESAR VIANA	63,82	1
	2024/004396	3908			622 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PAR	180,00	1
	2024/004386	3878	4	2024	7903 TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA	1.102,35	1
	2024/004391	4364	16	2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	796,67	1
	2024/004392	4409	16	2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	1.941,70	1
	2024/004401	3338			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	212,90	1
Total do Dia 01.07:						82.735,92	
02.07.2024							
	2024/004416	3388	114	2023	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	250,00	1
	2024/004443	3870	42	2024	7905 AMBONI CONSTRUCOES LTDA	4.941.001,04	1
	2024/004444	4296	42	2024	7905 AMBONI CONSTRUCOES LTDA	1.029.840,99	1
	2024/004445	4297	42	2024	7905 AMBONI CONSTRUCOES LTDA	385.502,27	1
	2024/004446	4298	42	2024	7905 AMBONI CONSTRUCOES LTDA	50.000,00	1
	2024/004447	4300	42	2024	7905 AMBONI CONSTRUCOES LTDA	1.200.000,00	1
	2024/004448	4416	42	2024	7905 AMBONI CONSTRUCOES LTDA	83.655,70	1
	2024/004414	3388	114	2023	6615 AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	12.814,14	1
	2024/004413	3389	114	2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1.449,69	1
	2024/004417	3388	114	2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	392,29	1
	2024/004424	4413	35	2024	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	794,41	1
	2024/004407	3631	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	7.037,06	1
	2024/004408	3810	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	585,31	1
	2024/004409	3536	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.822,25	1
	2024/004410	4347	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	245,81	1
	2024/004411	3917	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	4.275,68	1
	2024/004425	3632	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	502,28	1
	2024/004426	3764	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.935,02	1
	2024/004427	3479	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	279,30	1
	2024/004428	4376	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	151,47	1
	2024/004429	4056	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	719,84	1
	2024/004437	4132	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.075,45	1
	2024/004438	4133	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	467,50	1
	2024/004439	4056	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.642,82	1
	2024/004442	4415	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	103,87	1
	2024/004412	3349			2707 CLEBERSON J. FONTANA	42,58	1
	2024/004432	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	159,60	1
	2024/004418	3389	114	2023	7515 DANIELLY BOCHIO MERCEARIA LTDA	1.567,65	1
	2024/004406	4412	17	2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	714,40	1
	2024/004419	3388	114	2023	7565 DU FRUTAS LTDA	7.870,46	1
	2024/004420	3387	114	2023	7565 DU FRUTAS LTDA	8.726,94	1
	2024/004436	2618			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	274,05	1
	2024/004431	3870	20	2024	7861 JBL - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	908.998,96	1
	2024/004441	4414	119	2023	4427 JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	2.535,00	1
	2024/004430	3269			2687 MAICON A. MEZZALIRA	88,00	1
	2024/004422	3387	114	2023	7787 MANG FOODS ATACADISTA LTDA	893,31	1
	2024/004423	3387	114	2023	7787 MANG FOODS ATACADISTA LTDA	151,76	1
	2024/004421	3389	114	2023	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	13.165,20	1
	2024/004433	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	42,58	1

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.07.2024

Data Final de Emissão: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/004404	3547			7904 MOINHO CLUB LTDA	6.960,00	1
	2024/004434	1532			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.466,66	1
	2024/004435	1656			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.600,00	1
	2024/004440	4372	56	2023	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	745,30	1
	2024/004415	3389	114	2023	7563 SAO LUIZ HF COMERCIO LTDA	5.316,77	1
	2024/004405	3481	16	2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	11.825,03	1
Total do Dia 02.07:						8.705.688,44	
03.07.2024							
	2024/004452	3349			1305 ALVORI BOARIA BARROS	106,40	1
	2024/004455	3716	118	2023	6615 AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	119,60	1
	2024/004456	4408	118	2023	6615 AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	462,30	1
	2024/004471	4067	35	2024	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	808,38	1
	2024/004472	3716	118	2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1.277,00	1
	2024/004453	3577	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	6.452,36	1
	2024/004454	3481	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	4.064,05	1
	2024/004474	3917	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	4.350,70	1
	2024/004459	3899	52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	600,00	1
	2024/004450	3349			2707 CLEBERSON J. FONTANA	1.275,66	1
	2024/004451	3350			2707 CLEBERSON J. FONTANA	500,00	2
	2024/004469	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	63,82	1
	2024/004449	4420			5042 FENICIO'S TUR AGENCIA DE VIAGENS E T	13.444,94	1
	2024/004468	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	159,60	1
	2024/004457	4408	118	2023	7564 MARISTELA PANIZON	3.320,10	1
	2024/004458	3606	118	2023	7564 MARISTELA PANIZON	1.346,40	1
	2024/004464	4285			622 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PAR	420,00	1
	2024/004470	3908			622 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PAR	210,00	1
	2024/004460	3255	82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	3.190,00	1
	2024/004461	3692	82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	25.520,00	1
	2024/004462	3692	82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	24.520,00	1
	2024/004463	4234	82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	18.330,00	1
	2024/004465	4421	82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	15.950,00	1
	2024/004466	4422	82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	4.888,00	1
	2024/004467	4325	82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	4.888,00	1
	2024/004473	3259	82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	4.277,00	1
Total do Dia 03.07:						140.544,31	
04.07.2024							
	2024/004497	4157	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	4.003,28	1
	2024/004498	4263	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	262,84	1
	2024/004483	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	42,58	1
	2024/004479	3384	114	2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	2.032,74	1
	2024/004502	2697			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	205,88	1
	2024/004481	4278	72	2023	6817 L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	659,17	1
	2024/004485	3716	118	2023	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	2.231,86	1
	2024/004482	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	159,60	1
	2024/004486	1032			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.977,01	1
	2024/004487	1033			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.824,09	1
	2024/004488	1055			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.379,73	1
	2024/004489	1056			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.051,79	1
	2024/004490	1057			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.365,30	1
	2024/004491	1060			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.356,66	1
	2024/004492	1071			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.406,40	1
	2024/004493	1073			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.932,17	1
	2024/004494	1075			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.337,94	1
	2024/004495	1077			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.192,95	1
	2024/004496	4082			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.296,65	1
	2024/004499	1303			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	325,57	1
	2024/004500	1551			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.532,21	1
	2024/004501	1738			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.627,86	1
	2024/004503	350			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2024/004484	4427	23	2024	2576 PAULO CESAR BOM	8.386,40	1
	2024/004475	3224			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
	2024/004480	3614	81	2023	7318 SANTIAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	795,45	1
	2024/004476	3349			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	159,60	1
	2024/004477	3261	82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	12.760,00	1
	2024/004478	4423	82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	12.760,00	1
Total do Dia 04.07:						100.408,31	
05.07.2024							
	2024/004512	3224			5590 ADRIANO PEREIRA	219,90	1
	2024/004513	3338			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	63,82	1
	2024/004528	4367	57	2023	6433 ALISANGELA MARIA VIERO AIMI 9365331099	478,08	1
	2024/004530	4273	57	2023	7661 ANTONIO CUSTODIO	825,00	1
	2024/004527	3552	118	2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	2.413,05	1
	2024/004517	4133	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	525,78	1

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do IguacuOrdinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.07.2024
Data Final de Emissão: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/004518	4056	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.625,88	1
	2024/004519	4431	63	2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	719,84	1
	2024/004511	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	191,46	1
	2024/004506	3716	118	2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	654,00	1
	2024/004509	4369	118	2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	216,60	1
	2024/004508	4369	118	2023	7565 DU FRUTAS LTDA	173,38	1
	2024/004522	4285			5303 FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIC	85,90	1
	2024/004526	3458	108	2023	7880 GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMA	8.419,60	1
	2024/004510	3224			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	382,92	1
	2024/004521	3224			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
	2024/004529	4367	57	2023	7286 LUIZA NUNES DE OLIVEIRA	346,50	1
	2024/004505	3404	118	2023	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	3.056,34	1
	2024/004520	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	372,02	1
	2024/004516	4430	122	2023	7878 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA	234,40	1
	2024/004523	3224			6422 PAULO CESAR VIANA	372,02	1
	2024/004524	3224			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
	2024/004507	4429	81	2023	7318 SANTIAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	338,84	1
	2024/004525	4432	86	2023	7698 TERCERIZA SEGURANCA LTDA	750,00	1
	2024/004504	4263	16	2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	2.609,57	1
	2024/004514	4430			1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	42,58	1
	2024/004515	3338			1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	42,58	1
Total do Dia 05.07:						25.383,48	
08.07.2024							
	2024/004544	3267			112 AMARILDO ROMBALDI	127,64	1
	2024/004545	3267			4254 CELVINO LUIZ ANTUNES	106,20	1
	2024/004539	2727			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	353,26	1
	2024/004541	3338			6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
	2024/004535	3358	84	2023	7706 L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	5.200,00	1
	2024/004532	4125	11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	592,20	1
	2024/004533	4124	11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	2.702,20	1
	2024/004536	1335			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	837,91	1
	2024/004537	1583			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.234,41	1
	2024/004538	1770			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.513,72	1
	2024/004540	918			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2024/004543	3224			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
	2024/004531	4285			7906 SERVIÇO DISTRITAL DE SAUDADE DO IGUAÇU	685,07	1
	2024/004534	3338			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	212,90	1
	2024/004542	3338			1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	212,90	1
Total do Dia 08.07:						16.450,91	
09.07.2024							
	2024/004560	3551			5918 ADRIELE SOARES MARQUES	300,00	1
	2024/004584	3551			5918 ADRIELE SOARES MARQUES	300,00	1
	2024/004556	3551			7907 ALAN DAVID MARTINES SALINAS	700,00	1
	2024/004562	3551			5816 ALCIMAR VERONA	400,00	1
	2024/004564	3551			5816 ALCIMAR VERONA	100,00	1
	2024/004546	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	42,58	1
	2024/004586	3551			7776 CLEIDE DE LEMOS DE OLIVEIRA	400,00	1
	2024/004578	3551			7382 CLEITON PEREIRA	400,00	1
	2024/004548	3280			4827 CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	20.354,55	1
	2024/004550	3281			4827 CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	6.106,35	1
	2024/004551	3282			4827 CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	1.628,35	1
	2024/004552	3283			4827 CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	6.106,35	1
	2024/004553	3284			4827 CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	6.106,35	1
	2024/004554	3285			4827 CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	407,15	1
	2024/004557	3551			5364 CRISTIAN WILLIAN BETT	100,00	1
	2024/004569	3551			5364 CRISTIAN WILLIAN BETT	500,00	1
	2024/004574	3551			7910 DAVI LOPES	500,00	1
	2024/004580	3551			7910 DAVI LOPES	100,00	1
	2024/004585	3551			7720 DENISE DOLISNE	100,00	1
	2024/004549	3780	17	2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	907,20	1
	2024/004563	3551			7909 DIVONEI PANIZZON	500,00	1
	2024/004565	3551			7909 DIVONEI PANIZZON	300,00	1
	2024/004568	3551			7909 DIVONEI PANIZZON	300,00	1
	2024/004579	3551			6477 EBERSON ANTONIO MORENO	300,00	1
	2024/004582	3551			6477 EBERSON ANTONIO MORENO	300,00	1
	2024/004566	3551			7717 EDENILSON FRÓES	600,00	1
	2024/004572	3551			2660 EDIVAN JOSE CONFORTIN	500,00	1
	2024/004577	3551			7617 JULIO CESAR PEREIRA	300,00	1
	2024/004547	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	372,02	1
	2024/004558	3551			5635 MAYKO JUNIOR PANIZZON	300,00	1
	2024/004570	3551			5635 MAYKO JUNIOR PANIZZON	100,00	1
	2024/004561	3551			3753 MICHELI ZANESCO	100,00	1
	2024/004583	3551			3753 MICHELI ZANESCO	500,00	1
	2024/004573	3551			7355 NATANAEL SALVADOR	400,00	1

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.07.2024

Data Final de Emissão: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/004559	3551			7908 RENATA IRACI HACK	300,00	1
	2024/004571	3551			3315 RENATO GIACOMINI	600,00	1
	2024/004575	3551			3315 RENATO GIACOMINI	100,00	1
	2024/004576	3551			3315 RENATO GIACOMINI	100,00	1
	2024/004581	3551			7911 ROSEVALDO FRANCISCO DA CRUZ	100,00	1
	2024/004555	3224			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
	2024/004567	3551			2730 TIAGO ZILIO	100,00	1
Total do Dia 09.07:						51.890,50	
10.07.2024							
	2024/004600	3902	52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	990,00	1
	2024/004599	3793			2707 CLEBERSON J. FONTANA	100,00	1
	2024/004590	3869			7010 EGUINALDO PAULO PIAIA	68,00	1
	2024/004596	4433	9	2024	6409 GENTE SEGURADORA S. A.	3.233,00	1
	2024/004588	4438	47	2024	7888 GIACOMINI & GIACOMINI JUNIOR COMERCIO	1.380,00	1
	2024/004591	3932	4	2024	6245 JEVERSON IVAN PAESE	98,15	1
	2024/004592	3550	4	2024	6245 JEVERSON IVAN PAESE	2.352,79	1
	2024/004601	1085			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.363,21	1
	2024/004587	4436			2583 RADAR INTELIGENCIA - EIRELI	32.400,00	1
	2024/004589	3224			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	95,73	1
	2024/004593	3515	16	2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	751,11	1
	2024/004594	3736	16	2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	5.460,00	1
	2024/004595	4439	16	2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	1.788,21	1
	2024/004597	4263	16	2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	1.769,94	1
	2024/004598	4263	16	2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	940,56	1
Total do Dia 10.07:						56.790,70	
11.07.2024							
	2024/004607	3349			1305 ALVORI BOARIA BARROS	903,46	1
	2024/004608	3350			1305 ALVORI BOARIA BARROS	400,00	2
	2024/004604	4440	103	2023	772 BERNADETE BOCALON	3.158,50	1
	2024/004602	4329			5127 DARLEI TRENTTO	550,00	1
	2024/004603	4329			5127 DARLEI TRENTTO	4.400,00	1
	2024/004606	4443	17	2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	630,00	1
	2024/004605	4100			2712 GILBERTO MORANDO	1.055,83	1
	2024/004609	4328			7305 LUCIANE DE AZEVEDO	400,00	1
	2024/004610	4328			7305 LUCIANE DE AZEVEDO	3.200,00	1
	2024/004611	3489			2687 MAICON A. MEZZALIRA	1.400,00	1
	2024/004614	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	159,60	1
	2024/004615	3269			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	29,92	1
	2024/004613	4444			7568 ROGERIO LUIZ DELATORRE	1.400,00	1
	2024/004616	3589			7912 ROSANE APARECIDA DOS SANTOS	630,00	1
	2024/004612	3349			1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	1.583,81	1
Total do Dia 11.07:						19.901,12	
12.07.2024							
	2024/004617	3552	118	2023	7784 BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	379,70	1
	2024/004623	3224			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	372,02	1
	2024/004625	4104	36	2024	5052 KELI FORLIN DA SILVA	478,50	1
	2024/004622	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	191,46	1
	2024/004621	3224			6422 PAULO CESAR VIANA	212,90	1
	2024/004624	3224			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
	2024/004620	3224			6479 SANDRO LUIS BOM	382,92	1
	2024/004618	3908			622 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PAR	150,00	1
	2024/004619	3543			5605 ZAFALON COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	250,00	1
Total do Dia 12.07:						2.577,10	
15.07.2024							
	2024/004626	3839	43	2024	6842 A. LUZZA MATERIAIS ELETRICOS	7.609,70	1
	2024/004634	3338			4583 CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	42,58	1
	2024/004635	3538			3339 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TAEKWONDO	2.000,00	1
	2024/004636	4399			3339 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TAEKWONDO	1.100,00	1
	2024/004637	3538			3339 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TAEKWONDO	2.400,00	1
	2024/004632	3338			6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
	2024/004631	4453	36	2024	5052 KELI FORLIN DA SILVA	319,00	1
	2024/004627	3614	11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	1.952,40	1
	2024/004628	4450	11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	147,47	1
	2024/004629	4451	11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	1.106,00	1
	2024/004630	4452	35	2024	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	4.685,05	1
	2024/004638	3481	16	2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	4.958,90	1
	2024/004639	3736	16	2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	2.611,44	1
	2024/004633	3338			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	212,90	1
Total do Dia 15.07:						29.358,34	
16.07.2024							
	2024/004650	3986	32	2024	7184 AGROVETERINARIA ZARTH LTDA	584,90	1

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.07.2024

Data Final de Emissão: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/004645	3338				4583 CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	85,16	1
2024/004648	3601	52		2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	471,46	1
2024/004644	3357				2646 CLEOMAR ZAMARCHI	55,00	1
2024/004640	3224				870 JOAO RODOLFO DA COSTA	127,74	1
2024/004646	3529	36		2024	5052 KELI FORLIN DA SILVA	1.276,00	1
2024/004647	4470	36		2024	5052 KELI FORLIN DA SILVA	576,80	1
2024/004649	4285				3393 REGISTRO DE IMOVEIS COMARCA DE CHOPINZ	3.906,00	1
2024/004642	3349				1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	435,89	1
2024/004643	3350				1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	500,00	2
2024/004641	4469	39		2024	2631 WAGNER FLORES FERREIRA	3.714,90	1
Total do Dia 16.07:						11.733,85	
17.07.2024							
2024/004652	3224				870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
2024/004651	3224				4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
2024/004653	3349				1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	372,02	1
Total do Dia 17.07:						691,22	
18.07.2024							
2024/004657	3385	114		2023	7784 BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	2.792,38	1
2024/004666	3318				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	21.787,60	1
2024/004667	3319				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	63,44	1
2024/004668	3578				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	36.560,00	1
2024/004669	3322				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	61.473,55	1
2024/004670	3579				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	179.137,27	1
2024/004671	3580				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	26.473,53	1
2024/004672	3284				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	2.056,44	1
2024/004673	4226				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	982,28	1
2024/004674	3581				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.858,05	1
2024/004675	4473				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	7.070,38	1
2024/004676	3583				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	103.406,79	1
2024/004677	3283				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	515,30	1
2024/004678	3328				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	299,10	1
2024/004679	3284				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	3.082,59	1
2024/004680	3284				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.988,29	1
2024/004681	3280				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	7.723,26	1
2024/004682	3281				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.652,50	1
2024/004661	4216	120		2023	7796 GERMANO PNEUS LTDA	3.600,00	1
2024/004658	4471	47		2024	7888 GIACOMINI & GIACOMINI JUNIOR COMERCIO	115,00	1
2024/004665	4472	120		2023	5736 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	796,00	1
2024/004656	3224				870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
2024/004654	3224				5574 MARCIO ELOI PASQUALI	85,16	1
2024/004664	4472	120		2023	7913 RK KASCZUK E CIA LTDA	1.400,00	1
2024/004655	3224				4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
2024/004659	3680	82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	6.130,00	1
2024/004660	3680	82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	6.380,00	1
2024/004662	3544	82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	12.760,00	1
2024/004663	3692	82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	12.260,00	1
Total do Dia 18.07:						502.672,33	
19.07.2024							
2024/004688	4362	49		2024	7914 BARIGUI FRANCA COMERCIO DE AUTOMOVEIS	65.231,96	1
2024/004689	4475	49		2024	7914 BARIGUI FRANCA COMERCIO DE AUTOMOVEIS	2.551,44	1
2024/004690	4363	49		2024	7914 BARIGUI FRANCA COMERCIO DE AUTOMOVEIS	8.116,60	1
2024/004685	3224				2645 CLEBERSON SILVESTRI	212,90	1
2024/004691	3269				7417 GUILHERME ROSA SEBOLD	18,00	1
2024/004684	3224				5574 MARCIO ELOI PASQUALI	382,92	1
2024/004687	3934				5003 NERI JOSE BARBIERO	21,24	1
2024/004686	3224				4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	191,46	1
2024/004683	3224				6479 SANDRO LUIS BOM	63,82	1
Total do Dia 19.07:						76.790,34	
22.07.2024							
2024/004704	3338				4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
2024/004706	3779	17		2024	7865 AVANT ENGENHARIA, LAUDOS, PROJETOS E P	765,00	1
2024/004701	4229	27		2024	5688 BELINKI E SOUZA LTDA	290,00	1
2024/004697	4372	103		2023	772 BERNADETE BOCALON	628,00	1
2024/004695	3552	118		2023	7784 BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	649,00	1
2024/004700	4364	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	899,01	1
2024/004710	3764	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	124,77	1
2024/004711	4056	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	46,58	1
2024/004712	3534	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	200,99	1
2024/004713	3810	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.165,73	1
2024/004714	4479	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	211,50	1
2024/004715	4055	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	45,83	1
2024/004716	4480	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	334,69	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão 01.07.2024

Data Final de Emissão 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/004698	3613	81	2023	6970 CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	319,10	1
	2024/004707	4476	17	2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	202,30	1
	2024/004694	3893	118	2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	70,00	1
	2024/004708	3712			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	372,02	1
	2024/004702	3338			6822 JULIO CESAR DALASTRA	85,16	1
	2024/004693	3893	118	2023	7787 MANG FOODS ATACADISTA LTDA	128,75	1
	2024/004718	4482	35	2024	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	692,00	1
	2024/004699	3938			7323 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	400,00	1
	2024/004696	3552	118	2023	7348 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	379,30	1
	2024/004709	3712			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
	2024/004692	3224			6479 SANDRO LUIS BOM	159,60	1
	2024/004703	3338			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	212,90	1
	2024/004705	3338			1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	212,90	1
	2024/004717	4481	82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	83,20	1
Total do Dia 22.07:						8.955,05	
23.07.2024							
	2024/004724	3267			112 AMARILDO ROMBALDI	255,28	1
	2024/004736	4379	50	2024	7916 BABINSKI BOLSAS LTDA	2.780,00	1
	2024/004726	4485	16	2024	5667 C.E. LAZAROTTO - VENDAS E MANUTENÇÕES	9.880,00	1
	2024/004727	3481	16	2024	5667 C.E. LAZAROTTO - VENDAS E MANUTENÇÕES	50.159,52	1
	2024/004728	4263	16	2024	5667 C.E. LAZAROTTO - VENDAS E MANUTENÇÕES	15.206,45	1
	2024/004725	3267			4254 CELVINO LUIZ ANTUNES	84,96	1
	2024/004729	3225	92	2022	6132 G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	15.944,40	1
	2024/004730	4454	92	2022	6132 G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	8.652,00	1
	2024/004731	4455	54	2022	6132 G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	14.584,80	1
	2024/004732	3332	92	2022	6132 G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	4.866,75	1
	2024/004733	4455	54	2023	7279 J. A. TELECOM LTDA	9.600,00	1
	2024/004721	3712			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
	2024/004722	4484			7915 MANOELA ERKMANN DA SILVA	6.700,00	1
	2024/004723	4484			7289 MARIA LUISA GIORDANI MALGAREZI	2.400,00	1
	2024/004734	4378	50	2024	7348 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.610,17	1
	2024/004735	4379	50	2024	7348 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	153,83	1
	2024/004719	3712			6479 SANDRO LUIS BOM	42,58	1
	2024/004720	3712			6479 SANDRO LUIS BOM	372,02	1
Total do Dia 23.07:						150.452,36	
24.07.2024							
	2024/004737	3358	87	2023	7735 CASTANHEIRA E MARTINS LTDA	630,50	1
	2024/004744	3338			2707 CLEBERSON J. FONTANA	127,74	1
	2024/004743	3661			4788 CONSELHO DE ARQUITETURA E URB. DO BRAS	478,44	1
	2024/004742	3661			774 CREA-CONSELHO REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRO	298,92	1
	2024/004751	3387	114	2023	7067 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	432,10	1
	2024/004752	4100			2070 DOGLAS AUGUSTO BONFANTE	800,00	1
	2024/004738	4486	45	2024	2541 ELETRO INSTALADORA VALKA LTDA	1.200,00	1
	2024/004741	3600	45	2024	2541 ELETRO INSTALADORA VALKA LTDA	2.500,00	1
	2024/004746	3712			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
	2024/004739	3600	45	2024	3654 NEROLVI DA SILVA FORMIGUEIRI LTDA	5.000,00	1
	2024/004740	3352	58	2024	4919 REIS E LIPPMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.700,00	1
	2024/004745	3712			6479 SANDRO LUIS BOM	95,73	1
	2024/004747	4487	82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	12.760,00	1
	2024/004748	4013	82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	3.145,00	1
	2024/004749	3545	82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	12.260,00	1
	2024/004750	3260	82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	3.145,00	1
Total do Dia 24.07:						64.733,03	
25.07.2024							
	2024/004756	3764	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	462,61	1
	2024/004759	3411	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.180,36	1
	2024/004760	3625	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	180,84	1
	2024/004761	3897	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.160,19	1
	2024/004762	3411	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	8.051,25	1
	2024/004763	3412	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	3.810,15	1
	2024/004757	3780	17	2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	710,10	1
	2024/004755	3716	118	2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	216,60	1
	2024/004754	4491	47	2024	7888 GIACOMINI & GIACOMINI JUNIOR COMERCIO	460,00	1
	2024/004753	3712			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
	2024/004758	4492	86	2023	7698 TERCERIZA SEGURANCA LTDA	1.000,00	1
Total do Dia 25.07:						19.391,70	
26.07.2024							
	2024/004768	4497			1453 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	7.930,22	1
	2024/004769	4498			1453 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	1.735,46	1
	2024/004770	4397			1453 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	7.054,58	1
	2024/004778	3766	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.034,93	1
	2024/004779	3411	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.010,57	1

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.07.2024

Data Final de Emissão: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/004780	3856 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	239,00	1
	2024/004781	3412 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	3.189,15	1
	2024/004782	3897 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	590,11	1
	2024/004767	3375 44	2024	4261 CHOPINZINHO IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTD	5.526,95	1
	2024/004793	3400		7707 CLAUDINEIA DE LIMA BORGES	5.474,92	1
	2024/004775	3349		2707 CLEBERSON J. FONTANA	42,58	1
	2024/004784	4389		7824 CLOVIS DOS SANTOS	2.198,72	1
	2024/004791	3670		5921 DIANA ALBONICO	3.393,43	1
	2024/004787	4076		7876 EDECIR RIBEIRO	2.198,72	1
	2024/004765	3406 104	2023	7749 EDINEIA KRUBE BORTH	1.558,50	1
	2024/004785	4389		7854 ELOIR MEDEIROS DE FREITAS	2.198,72	1
	2024/004795	3670		7417 GUILHERME ROSA SEBOLD	1.685,68	1
	2024/004786	4499		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	879,48	1
	2024/004788	4077		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	439,74	1
	2024/004790	3383		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	374,20	1
	2024/004792	3671		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	678,68	1
	2024/004794	3401		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.094,98	1
	2024/004796	3671		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	337,13	1
	2024/004764	4496		870 JOAO RODOLFO DA COSTA	60,60	1
	2024/004774	3712		870 JOAO RODOLFO DA COSTA	191,46	1
	2024/004783	4318 103	2023	2120 M DE L DA S BRACKER	788,40	1
	2024/004773	3712		5574 MARCIO ELOI PASQUALI	212,90	1
	2024/004771	4215		2 MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	3.299,30	1
	2024/004772	3712		6422 PAULO CESAR VIANA	382,92	1
	2024/004789	3382		7062 RENATA ZATT PERUZZO	1.871,02	1
	2024/004776	3712		6479 SANDRO LUIS BOM	372,02	1
	2024/004777	3713		6479 SANDRO LUIS BOM	150,00	2
	2024/004766	3702 81	2023	7318 SANTIAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.257,11	1
Total do Dia 26.07:					60.452,18	
29.07.2024						
	2024/005035	3338		4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
	2024/005041	3267		112 AMARILDO ROMBALDI	319,10	1
	2024/004862	3467 81	2023	3038 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	24.076,29	1
	2024/005039	3267		4254 CELVINO LUIZ ANTUNES	106,20	1
	2024/005038	3338		2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
	2024/004798	4505		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	659,04	1
	2024/004951	2608		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.933,93	1
	2024/004952	2609		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	720,24	1
	2024/004953	2616		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
	2024/004954	2618		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	739,95	1
	2024/004955	2637		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
	2024/004956	2647		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	630,32	1
	2024/004957	2652		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
	2024/004958	2656		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
	2024/004959	2665		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
	2024/004960	2668		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
	2024/004961	2672		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	622,50	1
	2024/004962	2678		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	279,32	1
	2024/004963	2697		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	781,56	1
	2024/004964	2707		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	529,91	1
	2024/004965	2713		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	686,32	1
	2024/004966	2716		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	381,29	1
	2024/004967	2728		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	343,16	1
	2024/004968	2729		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	529,91	1
	2024/004969	2793		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	756,97	1
	2024/004970	2795		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.243,77	1
	2024/004971	2796		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18.367,59	1
	2024/004972	2800		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.711,91	1
	2024/004973	2801		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.627,01	1
	2024/004974	2804		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.539,69	1
	2024/004975	2806		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.417,14	1
	2024/004976	2808		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	22.973,03	1
	2024/004977	2807		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.376,64	1
	2024/004978	2813		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.057,23	1
	2024/004979	2814		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	530,74	1
	2024/004980	2818		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.241,31	1
	2024/004981	2819		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	25.030,65	1
	2024/004982	2820		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.245,32	1
	2024/004983	2822		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.337,95	1
	2024/004984	2824		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.811,80	1
	2024/004985	2825		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	857,41	1
	2024/004986	2826		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.333,31	1
	2024/004987	2827		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.649,10	1
	2024/004988	2828		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.078,53	1
	2024/004989	2832		266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.241,17	1

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.07.2024

Data Final de Emissão: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/004990	2833		266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.523,76	1
2024/004991	2834		266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.274,92	1
2024/004992	2838		266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.895,01	1
2024/004993	2846		266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.594,52	1
2024/004994	2848		266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	849,98	1
2024/004995	2850		266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	497,78	1
2024/004996	2851		266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.612,52	1
2024/004997	2862		266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.374,63	1
2024/004998	4081		266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.102,61	1
2024/004999	4091		266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	985,39	1
2024/004799	1030		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.030,23	1
2024/004800	1032		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	18.621,89	1
2024/004801	1033		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	108.270,90	1
2024/004802	1037		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	72.046,89	1
2024/004803	1038		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	17.698,45	1
2024/004804	1041		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	80.119,19	1
2024/004805	1042		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	14.000,00	1
2024/004806	1045		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	187.166,02	1
2024/004807	1047		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	34.475,60	1
2024/004808	1050		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.522,65	1
2024/004809	1051		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.323,50	1
2024/004810	1055		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	37.626,22	1
2024/004811	1056		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	153.179,09	1
2024/004812	1057		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	39.007,14	1
2024/004813	1060		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.624,07	1
2024/004814	1063		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.911,59	1
2024/004815	1064		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.171,46	1
2024/004816	1065		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.788,81	1
2024/004817	1066		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	63.818,91	1
2024/004818	1067		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.618,39	1
2024/004819	1071		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	36.933,11	1
2024/004820	1072		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	21.611,04	1
2024/004821	1073		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.412,41	1
2024/004822	1077		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	34.667,39	1
2024/004823	1087		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.475,16	1
2024/004824	1089		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.517,33	1
2024/004825	1090		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.440,60	1
2024/004826	1096		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	668,13	1
2024/004827	1119		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.372,93	1
2024/004828	1134		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.281,94	1
2024/004829	1152		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	360,58	1
2024/004830	1158		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	801,76	1
2024/004831	1163		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	928,14	1
2024/004832	1172		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	763,58	1
2024/004833	1181		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.663,15	1
2024/004834	1191		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.066,41	1
2024/004835	1196		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.791,82	1
2024/004836	1214		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	432,69	1
2024/004837	1242		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.991,92	1
2024/004838	1243		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.744,73	1
2024/004839	1250		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	601,95	1
2024/004840	1251		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	328,34	1
2024/004841	1252		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	328,34	1
2024/004842	1253		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.488,48	1
2024/004843	1254		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.313,36	1
2024/004844	1258		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.020,72	1
2024/004845	1259		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.313,37	1
2024/004846	1278		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.905,77	1
2024/004847	1284		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.650,00	1
2024/004848	1303		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.414,97	1
2024/004849	1315		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.027,44	1
2024/004850	1321		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.511,44	1
2024/004851	1324		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	832,54	1
2024/004852	1336		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.255,72	1
2024/004853	1337		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.027,44	1
2024/004854	1403		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.028,60	1
2024/004855	1405		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.615,25	1
2024/004856	1406		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.794,34	1
2024/004857	1412		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.573,08	1
2024/004858	1414		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.271,42	1
2024/004859	4507		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.028,60	1
2024/004860	1418		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.578,98	1
2024/004861	1420		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	883,58	1
2024/004863	1423		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.549,05	1
2024/004864	1424		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.299,40	1
2024/004865	1429		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.884,19	1

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.07.2024

Data Final de Emissão: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/004866	1436			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.160,39	1
2024/004867	1439			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.693,31	1
2024/004868	1440			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	882,36	1
2024/004869	1445			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.470,27	1
2024/004870	1446			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.054,76	1
2024/004871	1449			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	622,02	1
2024/004872	1450			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.119,40	1
2024/004873	4093			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.694,40	1
2024/004874	1465			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	197,76	1
2024/004875	1467			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.020,12	1
2024/004876	1468			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	19.066,41	1
2024/004877	1472			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.017,66	1
2024/004878	1473			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.432,52	1
2024/004879	1476			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.746,95	1
2024/004880	4508			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.651,88	1
2024/004881	1480			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	17.740,31	1
2024/004882	1482			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.353,91	1
2024/004883	1485			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.108,34	1
2024/004884	1486			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	487,27	1
2024/004885	1490			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.556,62	1
2024/004886	3396			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	14.734,61	1
2024/004887	1492			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.339,03	1
2024/004888	1495			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	632,26	1
2024/004889	1498			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	894,91	1
2024/004890	1499			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	709,64	1
2024/004891	1500			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.607,07	1
2024/004892	1501			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.406,26	1
2024/004893	1502			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.746,23	1
2024/004894	1506			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.929,92	1
2024/004895	1507			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.110,43	1
2024/004896	1508			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.729,18	1
2024/004897	1512			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.624,44	1
2024/004898	4094			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.239,02	1
2024/004899	1522			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	577,26	1
2024/004900	1524			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	72,11	1
2024/004901	1965			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.764,72	1
2024/004902	1966			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	19.653,08	1
2024/004903	1988			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.811,46	1
2024/004904	1989			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	21.091,23	1
2024/004905	1990			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.765,49	1
2024/004906	1993			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.277,97	1
2024/004907	2004			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.729,80	1
2024/004908	2006			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.090,77	1
2024/004909	2010			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.459,86	1
2024/004910	2018			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.980,63	1
2024/004911	2022			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.572,78	1
2024/004912	2133			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.446,98	1
2024/004913	2299			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.460,72	1
2024/004914	2354			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.504,91	1
2024/004915	2362			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.129,39	1
2024/004916	2363			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.722,90	1
2024/004917	2364			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.410,80	1
2024/004918	2373			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.077,35	1
2024/004919	2384			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.938,64	1
2024/004920	3659			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	716,59	1
2024/004921	2486			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/004922	2488			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.020,00	1
2024/004923	2507			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/004924	2519			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.980,00	1
2024/004925	2524			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/004926	2528			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/004927	2537			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/004928	2540			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/004929	2543			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	18.347,54	1
2024/004930	2544			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.833,07	1
2024/004931	3050			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.566,69	1
2024/004932	3054			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.162,88	1
2024/004933	3056			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.661,39	1
2024/004934	3068			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.224,79	1
2024/004935	3072			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.104,83	1
2024/004936	3077			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.447,17	1
2024/004937	3086			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.077,60	1
2024/004938	3094			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.815,91	1
2024/004939	3095			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.459,03	1
2024/004940	3099			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.019,34	1
2024/004941	3100			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	135,75	1

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.07.2024
Data Final de Emissão: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/004942	3105				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	86,23	1
2024/004943	3115				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	236,38	1
2024/004944	4082				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.938,66	1
2024/004945	4083				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.974,11	1
2024/004946	4084				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.363,01	1
2024/004947	4085				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.553,73	1
2024/004948	4087				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.869,68	1
2024/004949	4339				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.675,03	1
2024/004950	4359				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.041,64	1
2024/005000	14				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/005001	47				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/005002	72				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.300,00	1
2024/005003	113				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,00	1
2024/005004	149				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2024/005005	166				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/005006	210				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.800,00	1
2024/005007	211				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.000,00	1
2024/005008	272				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.600,00	1
2024/005009	273				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.600,00	1
2024/005010	311				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.800,00	1
2024/005011	312				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.400,00	1
2024/005012	334				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/005013	350				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	820,00	1
2024/005014	381				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	17.700,00	1
2024/005015	431				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
2024/005016	454				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2024/005017	471				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/005018	486				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/005019	507				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.600,00	1
2024/005020	524				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2024/005021	595				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
2024/005022	614				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.000,00	1
2024/005023	656				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.200,00	1
2024/005024	675				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/005025	688				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.500,00	1
2024/005026	776				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.000,00	1
2024/005027	872				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
2024/005028	940				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/005029	963				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2024/005030	1005				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
2024/005031	3244				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.241,73	1
2024/005032	3245				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.639,55	1
2024/005033	3246				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.620,52	1
2024/005037	1058				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	39.536,00	1
2024/005040	3398				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	55.464,00	1
2024/005042	1062				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.648,00	1
2024/005043	4506				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	17.720,22	1
2024/005044	1039				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.426,92	1
2024/005045	1044				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	40.000,00	1
2024/005046	3398				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	28.765,10	1
2024/005048	1033				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
2024/005049	1033				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
2024/005050	1033				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
2024/005051	1033				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
2024/005052	1033				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
2024/004797	4504				3028 RAFAEL B. PEDROZO	3.295,23	1
2024/005047	3543				7921 REDE GUAPO - FILIAL CAMPO MOURÃO	500,00	1
2024/005034	3338				6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	212,90	1
2024/005036	3338				1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	212,90	1
Total do Dia 29.07:						2.128.847,01	
30.07.2024							
2024/005057	3733				7922 ADIR DE LIMA	602,56	1
2024/005054	3712				5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
2024/005058	4510 81			2023	3038 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	723,40	1
2024/005062	4511 103			2023	772 BERNADETE BOCALON	7,54	1
2024/005063	3444 103			2023	772 BERNADETE BOCALON	1.870,76	1
2024/005064	3479 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	157,95	1
2024/005065	4512 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	360,37	1
2024/005066	3569 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	312,43	1
2024/005068	4321 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	3.463,54	1
2024/005069	3609 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.830,04	1
2024/005053	4253 119			2023	4427 JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	7.800,00	1
2024/005067	4513				6073 LAERCIO FAVERO & CIA LTDA	208,95	1
2024/005055	3444 103			2023	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	9.245,15	1
2024/005061	3538 90			2023	7723 ROSICLEIA V. CHRIST DIRINGS EIRELI	9.000,00	1

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.07.2024
Data Final de Emissão: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/005056	4509	39		2024	2631 WAGNER FLORES FERREIRA	2.924,40	1
2024/005059	3452	39		2024	2631 WAGNER FLORES FERREIRA	2.407,40	1
2024/005060	3452	39		2024	2631 WAGNER FLORES FERREIRA	2.256,00	1
Total do Dia 30.07:						44.330,09	
31.07.2024							
2024/005076	3387	114		2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	883,09	1
2024/005078	3387	114		2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	503,70	1
2024/005071	4514	27		2024	5688 BELINKI E SOUZA LTDA	118,68	1
2024/005074	3385	114		2023	7784 BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	7.150,16	1
2024/005079	3411	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	5.189,16	1
2024/005080	3412	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	3.250,93	1
2024/005082	3268	52		2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	4.500,00	1
2024/005083	4515	52		2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	900,00	1
2024/005084	3903	52		2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	900,00	1
2024/005085	3601	52		2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	14.830,53	1
2024/005086	3902	52		2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	10.021,60	1
2024/005087	3899	52		2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	6.860,00	1
2024/005088	3340	52		2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	6.232,00	1
2024/005070	3375	44		2024	4261 CHOPINZINHO IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTD	8.075,20	1
2024/005089	3387	114		2023	7515 DANIELLY BOCHIO MERCEARIA LTDA	2.369,35	1
2024/005075	3387	114		2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	4.249,87	1
2024/005077	3387	114		2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	448,70	1
2024/005091	3968	47		2024	7888 GIACOMINI & GIACOMINI JUNIOR COMERCIO	1.580,00	1
2024/005090	3387	114		2023	7787 MANG FOODS ATACADISTA LTDA	940,74	1
2024/005081	3337				6767 NAFTALI GOMES DE MORAES	42,00	1
2024/005096	3543				7924 PETROBAND COM. DE COMB. LTDA	170,00	1
2024/005072	4514	27		2024	7871 PROTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	264,00	1
2024/005092	3908				7034 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRE	587,10	1
2024/005093	3712				6479 SANDRO LUIS BOM	372,02	1
2024/005094	3713				6479 SANDRO LUIS BOM	150,00	2
2024/005073	3384	114		2023	7563 SAO LUIZ HF COMERCIO LTDA	2.812,36	1
2024/005095	3543				7923 ZAFALON POSTO RIO BONITO LTDA	200,80	1
Total do Dia 31.07:						83.601,99	
Total do Mes 07:						12.384.380,28	
Total Geral .:						12.384.380,28	

Gilvane Hoffmann

Contador

Darlei Trento

Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.07.2024

Data Final de Emissão: 31.07.2024

Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.07.2024						
2024/004402	3338			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
2024/004403	3338			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	21,24	1
2024/004399	3267			112 AMARILDO ROMBALDI	319,10	1
2024/004381	3387 114		2023	7784 BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	7.858,26	1
2024/004379	3412 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	9.832,62	1
2024/004380	3411 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.084,37	1
2024/004389	4131 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.484,03	1
2024/004390	3411 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	5.422,97	1
2024/004394	4263 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	199,38	1
2024/004397	3479 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.046,25	1
2024/004398	4410 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.467,48	1
2024/004371	3215			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.593,58	1
2024/004372	3216			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.962,05	1
2024/004373	3217			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.650,85	1
2024/004374	4312			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.883,17	1
2024/004400	3267			4254 CELVINO LUIZ ANTUNES	106,20	1
2024/004375	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	159,60	1
2024/004387	4353 17		2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	1.684,80	1
2024/004383	3716 118		2023	7565 DU FRUTAS LTDA	2.139,10	1
2024/004384	4408 118		2023	7565 DU FRUTAS LTDA	473,35	1
2024/004388	3551 4		2024	7857 H L MANICA LTDA	950,00	1
2024/004377	4371 36		2024	5052 KELI FORLIN DA SILVA	79,25	1
2024/004382	4407 35		2024	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	630,88	1
2024/004376	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	364,13	1
2024/004395	4285			7137 OPERADOR NAC. DO SIST. DE REG. ELETRON	68,27	1
2024/004393	3224			6422 PAULO CESAR VIANA	63,82	1
2024/004396	3908			622 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PAR	180,00	1
2024/004391	4364 16		2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	796,67	1
2024/004392	4409 16		2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	1.941,70	1
2024/004401	3338			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	212,90	1
Total do Dia 01.07:					71.888,92	
02.07.2024						
2024/004416	3388 114		2023	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	250,00	1
2024/004414	3388 114		2023	6615 AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	12.814,14	1
2024/004413	3389 114		2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1.449,69	1
2024/004417	3388 114		2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	392,29	1
2024/004424	4413 35		2024	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	794,41	1
2024/004407	3631 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	7.037,06	1
2024/004408	3810 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	585,31	1
2024/004409	3536 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.822,25	1
2024/004410	4347 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	245,81	1
2024/004425	3632 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	502,28	1
2024/004426	3764 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.935,02	1
2024/004427	3479 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	279,30	1
2024/004428	4376 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	151,47	1
2024/004429	4056 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	719,84	1
2024/004437	4132 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.075,45	1
2024/004438	4133 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	467,50	1
2024/004439	4056 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.642,82	1
2024/004442	4415 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	103,87	1
2024/004412	3349			2707 CLEBERSON J. FONTANA	42,58	1
2024/004432	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	159,60	1
2024/004418	3389 114		2023	7515 DANIELLY BOCHIO MERCEARIA LTDA	1.567,65	1
2024/004406	4412 17		2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	714,40	1
2024/004419	3388 114		2023	7565 DU FRUTAS LTDA	7.870,46	1
2024/004420	3387 114		2023	7565 DU FRUTAS LTDA	8.726,94	1
2024/004431	3870 20		2024	7861 JBL - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	16.589,51	1
2024/004441	4414 119		2023	4427 JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	2.535,00	1
2024/004430	3269			2687 MAICON A. MEZZALIRA	88,00	1
2024/004422	3387 114		2023	7787 MANG FOODS ATACADISTA LTDA	893,31	1
2024/004423	3387 114		2023	7787 MANG FOODS ATACADISTA LTDA	151,76	1
2024/004421	3389 114		2023	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	13.165,20	1
2024/004433	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	42,58	1
2024/004404	3547			7904 MOINHO CLUB LTDA	6.960,00	1
2024/004434	1532			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.466,66	1
2024/004435	1656			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.600,00	1
2024/004440	4372 56		2023	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	745,30	1
2024/004415	3389 114		2023	7563 SAO LUIZ HF COMERCIO LTDA	5.316,77	1
2024/004405	3481 16		2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	11.825,03	1
Total do Dia 02.07:					118.729,26	
03.07.2024						
2024/004452	3349			1305 ALVORI BOARIA BARROS	106,40	1

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.07.2024
Data Final de Emissão: 31.07.2024
Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/004455	3716 118		2023	6615 AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	119,60	1
2024/004456	4408 118		2023	6615 AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	462,30	1
2024/004471	4067 35		2024	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	808,38	1
2024/004472	3716 118		2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1.277,00	1
2024/004453	3577 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	6.452,36	1
2024/004454	3481 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	4.064,05	1
2024/004474	3917 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	4.350,70	1
2024/004459	3899 52		2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	600,00	1
2024/004450	3349			2707 CLEBERSON J. FONTANA	1.275,66	1
2024/004469	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	63,82	1
2024/004449	4420			5042 FENICIO'S TUR AGENCIA DE VIAGENS E T	13.444,94	1
2024/004468	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	159,60	1
2024/004457	4408 118		2023	7564 MARISTELA PANIZON	3.320,10	1
2024/004458	3606 118		2023	7564 MARISTELA PANIZON	1.346,40	1
2024/004464	4285			622 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PAR	420,00	1
2024/004470	3908			622 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PAR	210,00	1
2024/004460	3255 82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	2.102,43	1
2024/004461	3692 82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	25.474,72	1
2024/004462	3692 82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	24.502,57	1
2024/004463	4234 82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	10.305,73	1
2024/004465	4421 82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	12.590,65	1
2024/004466	4422 82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	1.376,83	1
2024/004467	4325 82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	4.162,94	1
2024/004473	3259 82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	3.608,02	1
Total do Dia 03.07:					122.605,20	
04.07.2024						
2024/004497	4157 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	4.003,28	1
2024/004498	4263 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	262,84	1
2024/004483	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	42,58	1
2024/004479	3384 114		2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	2.032,74	1
2024/004481	4278 72		2023	6817 L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	659,17	1
2024/004485	3716 118		2023	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	2.231,86	1
2024/004482	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	159,60	1
2024/004486	1032			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.977,01	1
2024/004487	1033			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.824,09	1
2024/004488	1055			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.379,73	1
2024/004489	1056			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.051,79	1
2024/004490	1057			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.365,30	1
2024/004491	1060			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.356,66	1
2024/004492	1071			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.406,40	1
2024/004493	1073			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.932,17	1
2024/004494	1075			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.337,94	1
2024/004495	1077			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.192,95	1
2024/004496	4082			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.296,65	1
2024/004499	1303			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	325,57	1
2024/004500	1551			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.532,21	1
2024/004501	1738			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.627,86	1
2024/004503	350			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/004484	4427 23		2024	2576 PAULO CESAR BOM	2.879,40	1
2024/004475	3224			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
2024/004476	3349			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	159,60	1
2024/004477	3261 82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	4.938,63	1
2024/004478	4423 82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	1.081,43	1
Total do Dia 04.07:					74.400,04	
05.07.2024						
2024/004512	3224			5590 ADRIANO PEREIRA	219,90	1
2024/004513	3338			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	63,82	1
2024/004527	3552 118		2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	2.413,05	1
2024/004517	4133 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	525,78	1
2024/004518	4056 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.625,88	1
2024/004519	4431 63		2023	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	719,84	1
2024/004511	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	191,46	1
2024/004506	3716 118		2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	654,00	1
2024/004509	4369 118		2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	216,60	1
2024/004508	4369 118		2023	7565 DU FRUTAS LTDA	173,38	1
2024/004522	4285			5303 FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIC	85,90	1
2024/004526	3458 108		2023	7880 GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMA	7.964,27	1
2024/004510	3224			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	382,92	1
2024/004521	3224			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
2024/004529	4367 57		2023	7286 LUIZA NUNES DE OLIVEIRA	346,50	1
2024/004505	3404 118		2023	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	3.056,34	1
2024/004520	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	372,02	1
2024/004516	4430 122		2023	7878 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA	234,40	1

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguaçu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.07.2024

Data Final de Emissão: 31.07.2024

Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/004523	3224				6422 PAULO CESAR VIANA	372,02	1
2024/004524	3224				4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
2024/004504	4263	16		2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	2.609,57	1
2024/004515	3338				1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	42,58	1
Total do Dia 05.07:						22.493,65	
08.07.2024							
2024/004544	3267				112 AMARILDO ROMBALDI	127,64	1
2024/004545	3267				4254 CELVINO LUIZ ANTUNES	106,20	1
2024/004541	3338				6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
2024/004532	4125	11		2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	592,20	1
2024/004533	4124	11		2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	2.702,20	1
2024/004536	1335				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	837,91	1
2024/004537	1583				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	2.234,41	1
2024/004538	1770				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	2.513,72	1
2024/004540	918				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	300,00	1
2024/004543	3224				4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
2024/004531	4285				7906 SERVIÇO DISTRTAL DE SAUDADE DO IGUAÇU	685,07	1
2024/004534	3338				6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	212,90	1
2024/004542	3338				1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	212,90	1
Total do Dia 08.07:						10.897,65	
09.07.2024							
2024/004560	3551				5918 ADRIELE SOARES MARQUES	300,00	1
2024/004584	3551				5918 ADRIELE SOARES MARQUES	300,00	1
2024/004556	3551				7907 ALAN DAVID MARTINES SALINAS	700,00	1
2024/004562	3551				5816 ALCIMAR VERONA	400,00	1
2024/004564	3551				5816 ALCIMAR VERONA	100,00	1
2024/004546	3224				2645 CLEBERSON SILVESTRI	42,58	1
2024/004586	3551				7776 CLEIDE DE LEMOS DE OLIVEIRA	400,00	1
2024/004578	3551				7382 CLEITON PEREIRA	400,00	1
2024/004557	3551				5364 CRISTIAN WILLIAN BETT	100,00	1
2024/004569	3551				5364 CRISTIAN WILLIAN BETT	500,00	1
2024/004574	3551				7910 DAVI LOPES	500,00	1
2024/004580	3551				7910 DAVI LOPES	100,00	1
2024/004585	3551				7720 DENISE DOLISNE	100,00	1
2024/004549	3780	17		2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	907,20	1
2024/004563	3551				7909 DIVONEI PANIZZON	500,00	1
2024/004568	3551				7909 DIVONEI PANIZZON	300,00	1
2024/004579	3551				6477 EBERSON ANTONIO MORENO	300,00	1
2024/004582	3551				6477 EBERSON ANTONIO MORENO	300,00	1
2024/004566	3551				7717 EDENILSON FRÓES	600,00	1
2024/004572	3551				2660 EDIVAN JOSE CONFORTIN	500,00	1
2024/004577	3551				7617 JULIO CESAR PEREIRA	300,00	1
2024/004547	3224				5574 MARCIO ELOI PASQUALI	372,02	1
2024/004558	3551				5635 MAYKO JUNIOR PANIZZON	300,00	1
2024/004570	3551				5635 MAYKO JUNIOR PANIZZON	100,00	1
2024/004561	3551				3753 MICHELI ZANESCO	100,00	1
2024/004583	3551				3753 MICHELI ZANESCO	500,00	1
2024/004573	3551				7355 NATANAEL SALVADOR	400,00	1
2024/004571	3551				3315 RENATO GIACOMINI	600,00	1
2024/004575	3551				3315 RENATO GIACOMINI	100,00	1
2024/004576	3551				3315 RENATO GIACOMINI	100,00	1
2024/004581	3551				7911 ROSEVALDO FRANCISCO DA CRUZ	100,00	1
2024/004555	3224				4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
2024/004567	3551				2730 TIAGO ZILIO	100,00	1
Total do Dia 09.07:						10.581,40	
10.07.2024							
2024/004600	3902	52		2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	990,00	1
2024/004599	3793				2707 CLEBERSON J. FONTANA	100,00	1
2024/004590	3869				7010 EGUINALDO PAULO PIAIA	68,00	1
2024/004596	4433	9		2024	6409 GENTE SEGURADORA S. A.	3.233,00	1
2024/004601	1085				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5.363,21	1
2024/004587	4436				2583 RADAR INTELIGENCIA - EIRELI	32.400,00	1
2024/004589	3224				4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	95,73	1
2024/004593	3515	16		2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	751,11	1
2024/004594	3736	16		2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	5.460,00	1
2024/004595	4439	16		2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	1.788,21	1
2024/004597	4263	16		2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	1.769,94	1
2024/004598	4263	16		2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	940,56	1
Total do Dia 10.07:						52.959,76	
11.07.2024							
2024/004607	3349				1305 ALVORI BOARIA BARROS	903,46	1

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.07.2024

Data Final de Emissão: 31.07.2024

Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/004604	4440 103	2023	772	BERNADETE BOCALON	3.158,50	1
2024/004602	4329		5127	DARLEI TRENTTO	550,00	1
2024/004603	4329		5127	DARLEI TRENTTO	4.400,00	1
2024/004606	4443 17	2024	7209	DENIZE HERTER DOS SANTOS	630,00	1
2024/004605	4100		2712	GILBERTO MORANDO	1.055,83	1
2024/004609	4328		7305	LUCIANE DE AZEVEDO	400,00	1
2024/004610	4328		7305	LUCIANE DE AZEVEDO	3.200,00	1
2024/004611	3489		2687	MAICON A. MEZZALIRA	1.400,00	1
2024/004614	3224		5574	MARCIO ELOI PASQUALI	159,60	1
2024/004615	3269		5574	MARCIO ELOI PASQUALI	29,92	1
2024/004613	4444		7568	ROGERIO LUIZ DELATORRE	1.400,00	1
2024/004616	3589		7912	ROSANE APARECIDA DOS SANTOS	90,00	1
2024/004612	3349		1877	VERGILIO AFONSO PEREIRA	1.583,81	1
Total do Dia 11.07:					18.961,12	
12.07.2024						
2024/004617	3552 118	2023	7784	BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	379,70	1
2024/004623	3224		870	JOAO RODOLFO DA COSTA	372,02	1
2024/004625	4104 36	2024	5052	KELI FORLIN DA SILVA	79,25	1
2024/004622	3224		5574	MARCIO ELOI PASQUALI	191,46	1
2024/004621	3224		6422	PAULO CESAR VIANA	212,90	1
2024/004624	3224		4661	RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
2024/004620	3224		6479	SANDRO LUIS BOM	382,92	1
2024/004618	3908		622	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PAR	150,00	1
2024/004619	3543		5605	ZAFALON COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	250,00	1
Total do Dia 12.07:					2.177,85	
15.07.2024						
2024/004626	3839 43	2024	6842	A. LUZZA MATERIAIS ELETRICOS	7.609,70	1
2024/004634	3338		4583	CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	42,58	1
2024/004635	3538		3339	FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TAEKWONDO	2.000,00	1
2024/004636	4399		3339	FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TAEKWONDO	1.100,00	1
2024/004637	3538		3339	FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TAEKWONDO	2.400,00	1
2024/004632	3338		6822	JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
2024/004631	4453 36	2024	5052	KELI FORLIN DA SILVA	63,40	1
2024/004630	4452 35	2024	4936	MARCIA C. PASA DA ROSA ME	4.685,05	1
2024/004638	3481 16	2024	2085	TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	4.958,90	1
2024/004639	3736 16	2024	2085	TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	2.611,44	1
2024/004633	3338		6398	VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	212,90	1
Total do Dia 15.07:					25.896,87	
16.07.2024						
2024/004650	3986 32	2024	7184	AGROVETERINARIA ZARTH LTDA	584,90	1
2024/004645	3338		4583	CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	85,16	1
2024/004648	3601 52	2021	4597	CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	471,46	1
2024/004644	3357		2646	CLEOMAR ZAMARCHI	55,00	1
2024/004640	3224		870	JOAO RODOLFO DA COSTA	127,74	1
2024/004649	4285		3393	REGISTRO DE IMOVEIS COMARCA DE CHOPINZ	3.906,00	1
2024/004642	3349		1877	VERGILIO AFONSO PEREIRA	435,89	1
2024/004641	4469 39	2024	2631	WAGNER FLORES FERREIRA	3.714,90	1
Total do Dia 16.07:					9.381,05	
17.07.2024						
2024/004652	3224		870	JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
2024/004651	3224		4661	RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
2024/004653	3349		1877	VERGILIO AFONSO PEREIRA	372,02	1
Total do Dia 17.07:					691,22	
18.07.2024						
2024/004657	3385 114	2023	7784	BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	2.792,38	1
2024/004666	3318		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	21.787,60	1
2024/004667	3319		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	63,44	1
2024/004668	3578		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	36.560,00	1
2024/004669	3322		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	61.473,55	1
2024/004670	3579		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	179.137,27	1
2024/004671	3580		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	26.473,53	1
2024/004672	3284		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	2.056,44	1
2024/004673	4226		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	982,28	1
2024/004674	3581		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.858,05	1
2024/004675	4473		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	7.070,38	1
2024/004676	3583		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	103.406,79	1
2024/004677	3283		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	515,30	1
2024/004678	3328		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	299,10	1
2024/004679	3284		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	3.082,59	1
2024/004680	3284		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.988,29	1

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadouguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do IguacuOrdinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.07.2024
Data Final de Emissão: 31.07.2024
Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/004681	3280			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	7.723,26	1
2024/004682	3281			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.652,50	1
2024/004665	4472 120		2023	5736 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	796,00	1
2024/004656	3224			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
2024/004654	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	85,16	1
2024/004655	3224			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
2024/004659	3680 82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	1.813,41	1
2024/004660	3680 82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	3.181,46	1
2024/004662	3544 82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	12.573,67	1
2024/004663	3692 82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	12.200,06	1
Total do Dia 18.07:					489.795,93	
19.07.2024						
2024/004685	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	212,90	1
2024/004691	3269			7417 GUILHERME ROSA SEBOLD	18,00	1
2024/004684	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	382,92	1
2024/004687	3934			5003 NERI JOSE BARBIERO	21,24	1
2024/004686	3224			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	191,46	1
2024/004683	3224			6479 SANDRO LUIS BOM	63,82	1
Total do Dia 19.07:					890,34	
22.07.2024						
2024/004704	3338			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
2024/004706	3779 17		2024	7865 AVANT ENGENHARIA, LAUDOS, PROJETOS E P	765,00	1
2024/004697	4372 103		2023	772 BERNADETE BOCALON	628,00	1
2024/004695	3552 118		2023	7784 BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	649,00	1
2024/004700	4364 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	899,01	1
2024/004710	3764 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	124,77	1
2024/004711	4056 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	46,58	1
2024/004712	3534 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	200,99	1
2024/004713	3810 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.165,73	1
2024/004714	4479 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	211,50	1
2024/004715	4055 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	45,83	1
2024/004716	4480 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	334,69	1
2024/004698	3613 81		2023	6970 CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	319,10	1
2024/004707	4476 17		2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	202,30	1
2024/004708	3712			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	372,02	1
2024/004702	3338			6822 JULIO CESAR DALASTRA	85,16	1
2024/004699	3938			7323 MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	400,00	1
2024/004709	3712			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
2024/004692	3224			6479 SANDRO LUIS BOM	159,60	1
2024/004703	3338			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	212,90	1
2024/004705	3338			1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	212,90	1
2024/004717	4481 82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	83,20	1
Total do Dia 22.07:					7.395,00	
23.07.2024						
2024/004724	3267			112 AMARILDO ROMBALDI	255,28	1
2024/004726	4485 16		2024	5667 C.E. LAZAROTTO - VENDAS E MANUTENÇÕES	9.880,00	1
2024/004727	3481 16		2024	5667 C.E. LAZAROTTO - VENDAS E MANUTENÇÕES	50.159,52	1
2024/004728	4263 16		2024	5667 C.E. LAZAROTTO - VENDAS E MANUTENÇÕES	15.206,45	1
2024/004725	3267			4254 CELVINO LUIZ ANTUNES	84,96	1
2024/004721	3712			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
2024/004722	4484			7915 MANOELA ERKMANN DA SILVA	6.700,00	1
2024/004723	4484			7289 MARIA LUISA GIORDANI MARGAREZI	2.400,00	1
2024/004719	3712			6479 SANDRO LUIS BOM	42,58	1
2024/004720	3712			6479 SANDRO LUIS BOM	372,02	1
Total do Dia 23.07:					85.260,41	
24.07.2024						
2024/004744	3338			2707 CLEBERSON J. FONTANA	127,74	1
2024/004743	3661			4788 CONSELHO DE ARQUITETURA E URB. DO BRAS	478,44	1
2024/004742	3661			774 CREA-CONSELHO REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRO	298,92	1
2024/004751	3387 114		2023	7067 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	432,10	1
2024/004752	4100			2070 DOGLAS AUGUSTO BONFANTE	800,00	1
2024/004738	4486 45		2024	2541 ELETRO INSTALADORA VALKA LTDA	1.200,00	1
2024/004741	3600 45		2024	2541 ELETRO INSTALADORA VALKA LTDA	2.500,00	1
2024/004746	3712			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
2024/004745	3712			6479 SANDRO LUIS BOM	95,73	1
2024/004747	4487 82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	6.146,80	1
2024/004749	3545 82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	7.449,13	1
2024/004750	3260 82		2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	283,23	1
Total do Dia 24.07:					19.971,69	
25.07.2024						
2024/004759	3411 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.180,36	1

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.07.2024
Data Final de Emissão: 31.07.2024
Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/004760	3625	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	180,84	1
	2024/004761	3897	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.160,19	1
	2024/004757	3780	17	2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	710,10	1
	2024/004753	3712			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
Total do Dia 25.07:						5.391,09	
26.07.2024							
	2024/004768	4497			1453 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	7.930,22	1
	2024/004769	4498			1453 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	1.735,46	1
	2024/004770	4397			1453 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	7.054,58	1
	2024/004778	3766	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.034,93	1
	2024/004767	3375	44	2024	4261 CHOPINZINHO IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTD	5.526,95	1
	2024/004793	3400			7707 CLAUDINEIA DE LIMA BORGES	5.474,92	1
	2024/004775	3349			2707 CLEBERSON J. FONTANA	42,58	1
	2024/004784	4389			7824 CLOVIS DOS SANTOS	2.198,72	1
	2024/004791	3670			5921 DIANA ALBONICO	3.393,43	1
	2024/004787	4076			7876 EDECIR RIBEIRO	2.198,72	1
	2024/004785	4389			7854 ELOIR MEDEIROS DE FREITAS	2.198,72	1
	2024/004795	3670			7417 GUILHERME ROSA SEBOLD	1.685,68	1
	2024/004764	4496			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	60,60	1
	2024/004774	3712			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	191,46	1
	2024/004783	4318	103	2023	2120 M DE L DA S BRACKER	788,40	1
	2024/004773	3712			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	212,90	1
	2024/004771	4215			2 MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	3.299,30	1
	2024/004772	3712			6422 PAULO CESAR VIANA	382,92	1
	2024/004789	3382			7062 RENATA ZATT PERUZZO	1.871,02	1
	2024/004776	3712			6479 SANDRO LUIS BOM	372,02	1
	2024/004777	3713			6479 SANDRO LUIS BOM	150,00	2
Total do Dia 26.07:						47.803,53	
29.07.2024							
	2024/005035	3338			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
	2024/005041	3267			112 AMARILDO ROMBALDI	319,10	1
	2024/004862	3467	81	2023	3038 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	24.076,29	1
	2024/005039	3267			4254 CELVINO LUIZ ANTUNES	106,20	1
	2024/005038	3338			2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
	2024/004799	1030			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.030,23	1
	2024/004800	1032			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	18.621,89	1
	2024/004801	1033			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	108.270,90	1
	2024/004802	1037			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	72.046,89	1
	2024/004803	1038			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	17.698,45	1
	2024/004804	1041			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	80.119,19	1
	2024/004805	1042			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	14.000,00	1
	2024/004806	1045			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	187.166,02	1
	2024/004807	1047			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	34.475,60	1
	2024/004808	1050			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.522,65	1
	2024/004809	1051			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.323,50	1
	2024/004810	1055			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	37.626,22	1
	2024/004811	1056			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	58.179,09	1
	2024/004812	1057			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	39.007,14	1
	2024/004813	1060			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.624,07	1
	2024/004814	1063			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.911,59	1
	2024/004815	1064			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.171,46	1
	2024/004816	1065			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.788,81	1
	2024/004817	1066			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	63.818,91	1
	2024/004818	1067			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.618,39	1
	2024/004819	1071			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	36.933,11	1
	2024/004820	1072			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	21.611,04	1
	2024/004821	1073			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.412,41	1
	2024/004822	1077			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	34.667,39	1
	2024/004823	1087			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.475,16	1
	2024/004824	1089			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.517,33	1
	2024/004825	1090			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.440,60	1
	2024/004826	1096			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	668,13	1
	2024/004827	1119			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.372,93	1
	2024/004828	1134			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.281,94	1
	2024/004829	1152			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	360,58	1
	2024/004830	1158			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	801,76	1
	2024/004831	1163			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	928,14	1
	2024/004832	1172			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	763,58	1
	2024/004833	1181			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.663,15	1
	2024/004834	1191			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.066,41	1
	2024/004835	1196			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.791,82	1
	2024/004836	1214			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	432,69	1
	2024/004837	1242			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.991,92	1

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.07.2024
Data Final de Emissão: 31.07.2024
Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/004838	1243			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.744,73	1
	2024/004839	1250			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	601,95	1
	2024/004840	1251			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	328,34	1
	2024/004841	1252			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	328,34	1
	2024/004842	1253			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.488,48	1
	2024/004843	1254			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.313,36	1
	2024/004844	1258			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.020,72	1
	2024/004845	1259			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.313,37	1
	2024/004846	1278			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.905,77	1
	2024/004847	1284			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.650,00	1
	2024/004848	1303			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.414,97	1
	2024/004849	1315			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.027,44	1
	2024/004850	1321			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.511,44	1
	2024/004851	1324			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	832,54	1
	2024/004852	1336			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.255,72	1
	2024/004853	1337			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.027,44	1
	2024/004854	1403			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.028,60	1
	2024/004855	1405			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.615,25	1
	2024/004856	1406			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.794,34	1
	2024/004857	1412			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.573,08	1
	2024/004858	1414			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.271,42	1
	2024/004859	4507			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.028,60	1
	2024/004860	1418			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.578,98	1
	2024/004861	1420			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	883,58	1
	2024/004863	1423			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.549,05	1
	2024/004864	1424			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.299,40	1
	2024/004865	1429			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.884,19	1
	2024/004866	1436			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.160,39	1
	2024/004867	1439			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.693,31	1
	2024/004868	1440			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	882,36	1
	2024/004869	1445			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.470,27	1
	2024/004870	1446			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.054,76	1
	2024/004871	1449			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	622,02	1
	2024/004872	1450			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.119,40	1
	2024/004873	4093			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.694,40	1
	2024/004874	1465			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	197,76	1
	2024/004875	1467			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.020,12	1
	2024/004876	1468			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	19.066,41	1
	2024/004877	1472			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.017,66	1
	2024/004878	1473			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.432,52	1
	2024/004879	1476			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.746,95	1
	2024/004880	4508			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.651,88	1
	2024/004881	1480			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	17.740,31	1
	2024/004882	1482			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.353,91	1
	2024/004883	1485			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.108,34	1
	2024/004884	1486			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	487,27	1
	2024/004885	1490			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.556,62	1
	2024/004886	3396			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	14.734,61	1
	2024/004887	1492			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.339,03	1
	2024/004888	1495			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	632,26	1
	2024/004889	1498			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	894,91	1
	2024/004890	1499			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	709,64	1
	2024/004891	1500			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.607,07	1
	2024/004892	1501			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.406,26	1
	2024/004893	1502			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.746,23	1
	2024/004894	1506			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.929,92	1
	2024/004895	1507			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.110,43	1
	2024/004896	1508			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.729,18	1
	2024/004897	1512			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.624,44	1
	2024/004898	4094			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.239,02	1
	2024/004899	1522			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	577,26	1
	2024/004900	1524			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	72,11	1
	2024/004901	1965			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.764,72	1
	2024/004902	1966			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	19.653,08	1
	2024/004903	1988			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.811,46	1
	2024/004904	1989			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	21.091,23	1
	2024/004905	1990			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.765,49	1
	2024/004906	1993			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.277,97	1
	2024/004907	2004			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.729,80	1
	2024/004908	2006			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.090,77	1
	2024/004909	2010			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.459,86	1
	2024/004910	2018			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.980,63	1
	2024/004911	2022			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.572,78	1
	2024/004912	2133			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.446,98	1
	2024/004913	2299			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.460,72	1

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.07.2024
Data Final de Emissão: 31.07.2024
Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/004914	2354			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.504,91	1
2024/004915	2362			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.129,39	1
2024/004916	2363			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.722,90	1
2024/004917	2364			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.410,80	1
2024/004918	2373			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.077,35	1
2024/004919	2384			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.938,64	1
2024/004920	3659			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	716,59	1
2024/004921	2486			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/004922	2488			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.020,00	1
2024/004923	2507			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/004924	2519			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.980,00	1
2024/004925	2524			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/004926	2528			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/004927	2537			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/004928	2540			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/004929	2543			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	18.347,54	1
2024/004930	2544			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.833,07	1
2024/004931	3050			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.566,69	1
2024/004932	3054			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.162,88	1
2024/004933	3056			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.661,39	1
2024/004934	3068			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.224,79	1
2024/004935	3072			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.104,83	1
2024/004936	3077			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.447,17	1
2024/004937	3086			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.077,60	1
2024/004938	3094			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.815,91	1
2024/004939	3095			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.459,03	1
2024/004940	3099			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.019,34	1
2024/004941	3100			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	135,75	1
2024/004942	3105			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	86,23	1
2024/004943	3115			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	236,38	1
2024/004944	4082			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.938,66	1
2024/004945	4083			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.974,11	1
2024/004946	4084			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.363,01	1
2024/004947	4085			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.553,73	1
2024/004948	4087			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.869,68	1
2024/004949	4339			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.675,03	1
2024/004950	4359			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.041,64	1
2024/005000	14			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/005001	47			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/005002	72			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.300,00	1
2024/005003	113			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,00	1
2024/005004	149			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2024/005005	166			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/005006	210			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.800,00	1
2024/005007	211			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.000,00	1
2024/005008	272			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.600,00	1
2024/005009	273			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.600,00	1
2024/005010	311			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.800,00	1
2024/005011	312			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.400,00	1
2024/005012	334			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/005013	350			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	820,00	1
2024/005014	381			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	17.700,00	1
2024/005015	431			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
2024/005016	454			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2024/005017	471			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/005018	486			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/005019	507			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.600,00	1
2024/005020	524			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2024/005021	595			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
2024/005022	614			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.000,00	1
2024/005023	656			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.200,00	1
2024/005024	675			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/005025	688			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.500,00	1
2024/005026	776			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.000,00	1
2024/005027	872			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
2024/005028	940			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/005029	963			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2024/005030	1005			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
2024/005031	3244			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.241,73	1
2024/005032	3245			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.639,55	1
2024/005033	3246			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.620,52	1
2024/005037	1058			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	39.536,00	1
2024/005040	3398			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	55.464,00	1
2024/005042	1062			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.648,00	1
2024/005043	4506			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	17.720,22	1

Assinado por 1 pessoa: GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/9050-6822-14C6-4BE6> e informe o código 9050-6822-14C6-4BE6



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.07.2024

Data Final de Emissão: 31.07.2024

Posição até o mês de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/005044	1039			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.426,92	1
2024/005045	1044			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	40.000,00	1
2024/005046	3398			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	28.765,10	1
2024/004797	4504			3028 RAFAEL B. PEDROZO	3.295,23	1
2024/005047	3543			7921 REDE GUAPO - FILIAL CAMPO MOURÃO	500,00	1
2024/005034	3338			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	212,90	1
2024/005036	3338			1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	212,90	1
Total do Dia 29.07:					1.847.932,21	
30.07.2024						
2024/005057	3733			7922 ADIR DE LIMA	602,56	1
2024/005054	3712			5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
2024/005064	3479 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	157,95	1
2024/005065	4512 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	360,37	1
2024/005066	3569 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	312,43	1
2024/005067	4513			6073 LAERCIO FAVERO & CIA LTDA	208,95	1
2024/005056	4509 39		2024	2631 WAGNER FLORES FERREIRA	2.924,40	1
2024/005059	3452 39		2024	2631 WAGNER FLORES FERREIRA	2.407,40	1
2024/005060	3452 39		2024	2631 WAGNER FLORES FERREIRA	2.256,00	1
Total do Dia 30.07:					9.389,66	
31.07.2024						
2024/005082	3268 52		2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	4.500,00	1
2024/005083	4515 52		2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	900,00	1
2024/005084	3903 52		2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	900,00	1
2024/005085	3601 52		2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	14.830,53	1
2024/005086	3902 52		2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	10.021,60	1
2024/005087	3899 52		2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	6.860,00	1
2024/005088	3340 52		2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	6.232,00	1
2024/005081	3337			6767 NAFTALI GOMES DE MORAES	42,00	1
2024/005096	3543			7924 PETROBAND COM. DE COMB. LTDA	170,00	1
2024/005093	3712			6479 SANDRO LUIS BOM	372,02	1
2024/005094	3713			6479 SANDRO LUIS BOM	150,00	2
2024/005095	3543			7923 ZAFALON POSTO RIO BONITO LTDA	200,80	1
Total do Dia 31.07:					45.178,95	
Total do Mes 07:					3.100.672,80	
Total Geral .:					3.100.672,80	

Gilvane Hoffmann

Contador

Darlei Trento

Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9050-6822-14C6-4BE6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GILVANE HOFFMANN (CPF 021.XXX.XXX-11) em 02/12/2024 11:41:45 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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/9050-6822-14C6-4BE6>