

Ofício 141/2024

De: Mariza B. - SAF - SC

Para: CAMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Data: 02/12/2024 às 15:20:04

Setores envolvidos:

SAF - SC, GDP

RELATÓRIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO 10-2024

Excelentíssimo Senhor

FELIPE FORGIARINI

Presidente da Câmara de Vereadores

Saudade do Iguaçu – Paraná

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

Senhor Presidente

Encaminhamos anexo, para conhecimento dessa nobre casa, o Relatório Financeiro e Orçamentário, referente ao **mês de outubro 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_EMP_10_2024.pdf
ANEXO_02_DESPESAS_SEG_AS_NATUREZAS_LIQ_10_2024.pdf
ANEXO_02_DESPESAS_SEG_AS_NATUREZAS_PAGAS_10_2024.pdf
ANEXO_12_BALANCO_ORCAMENTARIO_01_a_10_2024.pdf
ANEXO_13_BALANCO_FINANCEIRO_01_a_10_2024.pdf
ANEXO_16_DEMONST_DA_DIVIDA_FUNDADA_01_a_10_2024.pdf
BALANCETE_DA_DESPESA_10_2024.pdf
BALANCETE_DA_RECEITA_10_2024.pdf
RELACAO_DE_EMPENHOS_ANULADOS_10_2024.pdf
RELACAO_DE_EMPENHOS_A_PAGAR_10_2024.pdf
RELACAO_DE_EMPENHOS_EMITIDOS_10_2024.pdf
RELACAO_DE_EMPENHOS_PAGOS_10_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			4.057.393,12
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.002.169,40
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		6.294,62	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	6.294,62		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.851,61		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.443,01		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.995.874,78	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.853,85		
3.1.90.04.01.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	16.853,85		
3.1.90.04.01.03.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	16.853,85		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.700.715,79		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.229.953,13		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.217.512,53		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.440,60		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	3.989,07		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.560,65		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.694,95		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	41.097,84		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	41.097,84		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	102.726,08		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	136.368,18		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.878,19		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	33.104,86		
3.1.90.11.45.04.00	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI.	2.773,33		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	33.525,64		
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADIC., VANT., GRATIF. E OUTROS CO	421,45		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	60.320,00		
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	183.478,97		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	181.702,51		
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	6.650,36		
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	4.331,84		
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	165.453,62		
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	1.776,46		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	45.345,18		
3.1.90.16.32.00.00	SUBSTITUICOES	18.773,01		
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	26.572,17		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	43.707,70		
3.1.90.91.26.00.00	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI	43.707,70		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.773,29		
3.1.90.92.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.773,29		
3.1.90.92.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.773,29		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			29.784,54
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.784,54	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	28.152,80		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.152,80		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.631,74		
3.2.90.22.01.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.631,74		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.025.439,14
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		45.481,59	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	45.481,59		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	45.481,59		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		581.963,55	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	581.963,55		



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.416,24		
3.3.71.70.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.097,97		
3.3.71.70.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.017,07		
3.3.71.70.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	10.434,77		
3.3.71.70.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	866,43		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	225.936,05		
3.3.71.70.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	225.936,05		
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.228,55		
3.3.71.70.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	3.228,55		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	339.382,71		
3.3.71.70.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	504,00		
3.3.71.70.39.50.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	322.880,27		
3.3.71.70.39.50.10	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES	27.510,00		
3.3.71.70.39.50.30	SERVICOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE DE MED	273.796,42		
3.3.71.70.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVICO MEDICO - HOS	21.573,85		
3.3.71.70.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.998,44		
3.3.71.70.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.998,44		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.397.994,04	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.785,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	21.785,00		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	21.785,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-750,00		
3.3.90.18.99.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	-750,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	656.284,11		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	201.792,18		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	52.611,97		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	140.819,96		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	8.360,25		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.006,40		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	49.982,25		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	12.786,04		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	37.196,21		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.809,90		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.844,00		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	-400,00		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	889,12		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	24.998,23		
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	4.652,80		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	91.913,40		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	9.291,38		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	57.089,12		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	43.964,10		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	26.981,48		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	92.574,48		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	8.637,92		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	1.824,73		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.447,25		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	80.664,58		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.895,27		
3.3.90.30.99.03.00	VASOS E PLANTAS PARA DECORACAO	21.681,96		
3.3.90.30.99.19.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.260,24		
3.3.90.30.99.20.00	MATERIAL GRAFICO	588,00		
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.365,07		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	5.000,00		
3.3.90.31.01.00.00	PREMIACOES CULTURAIS	5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	131.640,99		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.995,50		
3.3.90.32.03.04.00	LEITE EM PO PARA CRIANCAS - AUXILIO NATA	3.995,50		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	127.645,49		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	158.783,58		



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	149.183,58		
3.3.90.33.06.00.00	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	9.600,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	11.695,87		
3.3.90.34.01.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	9.746,57		
3.3.90.34.02.00.00	INSS PATRONAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.949,30		
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	198.142,94		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.892,10		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.214,00		
3.3.90.39.14.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	13.760,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.346,80		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	6.079,80		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	60.806,65		
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	820,80		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	21.303,40		
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	12.597,80		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	26.084,65		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.694,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETICA	10.895,91		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETICA DOS DEMAIS	10.895,91		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	22.602,72		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	22.602,72		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	9.478,76		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	9.478,76		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	155,95		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	156,85		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	5.880,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	556,20		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	-10.376,80		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	-10.376,80		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1.857,60		
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	1.857,60		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	81.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	87.169,44		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	99,64		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	85.000,00		
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	2.069,80		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	5.520,40		
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	5.520,40		
3.3.90.48.99.08.00	AUXILIO-ALIMENTACAO CFE LEI MUNICIPAL 11	5.160,40		
3.3.90.48.99.10.00	AUXILIO FINANCEIRO CFE ART 2-A DA LEI MU	360,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.182,37		
3.3.90.91.25.00.00	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	6.182,37		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.381,74		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	30.693,74		
3.3.90.93.01.15.00	GRATIFICACAO PELO EXERCICIO DE PLANTAO -	15.122,81		
3.3.90.93.01.16.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO PELO EXERC DE P	9.736,18		
3.3.90.93.01.17.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDA	5.834,75		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	2.688,00		
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA	200,00		
3.3.90.93.02.99.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	2.488,00		
3.3.90.93.02.99.01	RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MU	2.228,85		
3.3.90.93.02.99.99	RESTITUICOES DE OUTRAS RECEITAS	259,15		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.003.545,65
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.999.890,16
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.925.809,64	1.999.890,16	
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	280.809,64		



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.01.02.00	BARRACOES	280.809,64		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	1.645.000,00		
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.645.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.080,52		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	36.740,00		
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	28.700,00		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	8.640,52		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.655,49
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.655,49	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.655,49		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	3.655,49		
Total Geral				6.060.938,77



R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.002.169,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.784,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.025.439,18
Total DESPESAS CORRENTES	4.057.393,12
INVESTIMENTOS	1.999.890,16
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.655,49
Total DESPESAS DE CAPITAL	2.003.545,65
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total Geral	6.060.938,77

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR

DARLEI TRENT
Prefeito Municipal

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Dez/2024, 14h e 22m.



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.351.197,36
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.026.101,85
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		18.314,60	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	18.314,60		
3.1.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR P/ POL. DE PRO	8.267,72		
3.1.50.43.45.00.00	DEMAIS ENT. TERCEIRO SETOR P/ PROMOCAO G	10.046,88		
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		11.912,47	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	11.912,47		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.922,52		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.664,28		
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	325,67		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.995.874,78	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.853,85		
3.1.90.04.01.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	16.853,85		
3.1.90.04.01.03.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	16.853,85		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.700.715,79		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.229.953,13		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.217.512,53		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.440,60		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	3.989,07		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.560,65		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.694,95		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	41.097,84		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	41.097,84		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	102.726,08		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	136.368,18		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.878,19		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	33.104,86		
3.1.90.11.45.04.00	FERIAS - ABONO CONST. SECRETARIOS MUNI.	2.773,33		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	33.525,64		
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADIC., VANT., GRATIF. E OUTROS CO	421,45		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	60.320,00		
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	183.478,97		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	181.702,51		
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	6.650,36		
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	4.331,84		
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	165.453,62		
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	1.776,46		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	45.345,18		
3.1.90.16.32.00.00	SUBSTITUICOES	18.773,01		
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	26.572,17		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	43.707,70		
3.1.90.91.26.00.00	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI	43.707,70		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.773,29		
3.1.90.92.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.773,29		
3.1.90.92.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.773,29		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			29.784,54
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.784,54	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	28.152,80		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.152,80		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.631,74		
3.2.90.22.01.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.631,74		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.295.310,97

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
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		35.686,95	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.686,95		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	35.686,95		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		584.406,09	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	584.406,09		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.637,51		
3.3.71.70.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.097,97		
3.3.71.70.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.017,07		
3.3.71.70.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	10.434,77		
3.3.71.70.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.087,70		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	225.936,05		
3.3.71.70.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	225.936,05		
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.228,55		
3.3.71.70.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	3.228,55		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	340.603,98		
3.3.71.70.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	504,00		
3.3.71.70.39.50.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	322.880,27		
3.3.71.70.39.50.10	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES	27.510,00		
3.3.71.70.39.50.30	SERVICOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE DE MED	273.796,42		
3.3.71.70.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVICO MEDICO - HOS	21.573,85		
3.3.71.70.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.219,71		
3.3.71.70.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.219,71		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.632.251,93	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.785,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	21.785,00		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	21.785,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-750,00		
3.3.90.18.99.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	-750,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473.315,23		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	183.677,36		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	37.103,46		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	138.213,65		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	8.360,25		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.070,00		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	36.670,49		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	8.929,50		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	27.740,99		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24.348,20		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.844,00		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.168,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	9.523,95		
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	3.252,10		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	59.012,04		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	9.291,38		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	24.389,12		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	400,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	85.579,34		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	2.792,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	2.673,63		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.471,19		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	78.642,52		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	19.152,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.937,25		
3.3.90.30.99.12.00	MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM OFICINAS	1.195,26		
3.3.90.30.99.19.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.782,52		
3.3.90.30.99.21.00	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV D	1.458,00		
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.501,47		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	199.431,51		
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	76.685,00		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	117.633,79		
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	5.112,72		
3.3.90.32.99.04.00	DEMAIS MATERIAIS PARA DISTRIB GRATUITA	5.112,72		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	129.108,27		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	119.508,27		
3.3.90.33.06.00.00	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	9.600,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	11.695,87		
3.3.90.34.01.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	9.746,57		
3.3.90.34.02.00.00	INSS PATRONAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.949,30		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.050,00		
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	8.050,00		
3.3.90.35.01.02.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	8.050,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.379,30		
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	424.243,29		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	65.463,65		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.078,00		
3.3.90.39.14.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	13.760,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.346,80		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	6.279,74		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	58.865,69		
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	282,10		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	23.454,24		
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	12.597,80		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	22.531,55		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.664,50		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	67.403,49		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	14.642,24		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	10.826,40		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	10.440,57		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	31.494,28		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	9.964,51		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	9.964,51		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	194,38		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	194,38		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	9.478,76		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	9.478,76		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	100,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	5.880,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.130,45		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	117.633,32		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	117.633,32		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	44.419,92		
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	1.752,35		
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	38.194,61		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.383,96		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.089,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	81.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	49.418,96		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	99,64		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	47.249,40		
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	2.069,80		
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	0,12		
3.3.90.47.99.04.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,12		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	13.897,79		
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	13.897,79		
3.3.90.48.99.01.00	AUXILIO MORADIA/ALUGUEL SOCIAL	1.400,00		
3.3.90.48.99.04.00	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROG	6.351,62		
3.3.90.48.99.08.00	AUXILIO-ALIMENTACAO CFE LEI MUNICIPAL 11	5.786,17		
3.3.90.48.99.10.00	AUXILIO FINANCEIRO CFE ART 2-A DA LEI MU	360,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.182,37		
3.3.90.91.25.00.00	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	6.182,37		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.330,74		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	30.693,74		
3.3.90.93.01.15.00	GRATIFICACAO PELO EXERCICIO DE PLANTAO -	15.122,81		
3.3.90.93.01.16.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO PELO EXERC DE P	9.736,18		
3.3.90.93.01.17.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDA	5.834,75		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	2.637,00		
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA	200,00		
3.3.90.93.02.99.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	2.437,00		
3.3.90.93.02.99.01	RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MU	2.177,85		
3.3.90.93.02.99.99	RESTITUICOES DE OUTRAS RECEITAS	259,15		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			308.268,60
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			304.613,11
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		304.531,68	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	291.789,28		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	291.789,28		
4.4.90.51.01.02.00	BARRACOES	291.789,28		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.742,40		
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.390,00		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.352,40		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.655,49
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.655,49	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.655,49		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	3.655,49		
Total Geral				4.659.465,99



R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.026.101,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.784,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.295.310,97
Total DESPESAS CORRENTES	4.351.197,36
INVESTIMENTOS	304.613,11
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.655,49
Total DESPESAS DE CAPITAL	308.268,60
Total Geral	4.659.465,96

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR

DARLEI TRENT
Prefeito Municipal

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Dez/2024, 14h e 23m.



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.473.567,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.026.684,42
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		18.314,60	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	18.314,60		
3.1.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR P/ POL. DE PRO	8.267,72		
3.1.50.43.45.00.00	DEMAIS ENT. TERCEIRO SETOR P/ PROMOCAO G	10.046,88		
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		11.912,47	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	11.912,47		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.922,52		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.664,28		
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	325,67		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.996.457,35	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.853,85		
3.1.90.04.01.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	16.853,85		
3.1.90.04.01.03.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	16.853,85		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.700.715,79		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.229.953,13		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.217.512,53		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.440,60		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	3.989,07		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.560,65		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.694,95		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	41.097,84		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	41.097,84		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	102.726,08		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	136.368,18		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.878,19		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	33.104,86		
3.1.90.11.45.04.00	FERIAS - ABONO CONST. SECRETARIOS MUNI.	2.773,33		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	33.525,64		
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADIC., VANT., GRATIF. E OUTROS CO	421,45		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	60.320,00		
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	184.061,54		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	182.268,54		
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	4.909,68		
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	165.514,89		
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	1.793,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	45.345,18		
3.1.90.16.32.00.00	SUBSTITUICOES	18.773,01		
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	26.572,17		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	43.707,70		
3.1.90.91.26.00.00	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI	43.707,70		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.773,29		
3.1.90.92.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.773,29		
3.1.90.92.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.773,29		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			29.784,54
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.784,54	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	28.152,80		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.152,80		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.631,74		
3.2.90.22.01.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.631,74		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.417.098,73

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
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		35.686,95	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.686,95		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	35.686,95		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		584.406,09	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	584.406,09		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.637,51		
3.3.71.70.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.097,97		
3.3.71.70.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.017,07		
3.3.71.70.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	10.434,77		
3.3.71.70.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.087,70		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	225.936,05		
3.3.71.70.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	225.936,05		
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.228,55		
3.3.71.70.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	3.228,55		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	340.603,98		
3.3.71.70.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	504,00		
3.3.71.70.39.50.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	322.880,27		
3.3.71.70.39.50.10	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES	27.510,00		
3.3.71.70.39.50.30	SERVICOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE DE MED	273.796,42		
3.3.71.70.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVICO MEDICO - HOS	21.573,85		
3.3.71.70.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.219,71		
3.3.71.70.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.219,71		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.754.039,69	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.210,30		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	22.210,30		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	22.210,30		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.080,00		
3.3.90.18.99.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	26.080,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	519.780,66		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	184.165,34		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	37.591,44		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	138.213,65		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	8.360,25		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.070,00		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	38.989,12		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	8.929,50		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	30.059,62		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28.575,70		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.844,00		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.168,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	9.165,95		
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	3.532,10		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	59.011,59		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	9.291,38		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	24.389,12		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.980,38		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	112.926,44		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	2.792,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	2.673,63		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.471,19		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	105.989,62		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	3.582,29		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	19.152,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.937,25		
3.3.90.30.99.12.00	MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM OFICINAS	1.195,26		
3.3.90.30.99.19.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.782,52		
3.3.90.30.99.21.00	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS DO SCFV D	1.458,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.501,47		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	219.666,36		
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	76.685,00		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	135.742,23		
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	7.239,13		
3.3.90.32.99.04.00	DEMAIS MATERIAIS PARA DISTRIB GRATUITA	7.239,13		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	129.108,27		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	119.508,27		
3.3.90.33.06.00.00	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	9.600,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	12.914,98		
3.3.90.34.01.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	9.746,57		
3.3.90.34.02.00.00	INSS PATRONAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.168,41		
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	3.379,30		
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	453.052,91		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	69.065,98		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.078,00		
3.3.90.39.14.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	13.760,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.346,80		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	6.479,68		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	66.437,91		
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	282,10		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	25.078,73		
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	18.248,33		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	22.828,75		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.664,50		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	67.403,49		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	14.642,24		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	10.826,40		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	10.440,57		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	31.494,28		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	9.964,51		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	9.964,51		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	194,38		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	194,38		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.300,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	9.478,76		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	9.478,76		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	100,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	5.880,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.130,45		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	128.768,45		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	6.229,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	122.539,45		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	24.526,60		
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	1.752,35		
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	21.030,64		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	654,61		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.089,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	81.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	49.628,07		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	308,85		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	47.249,40		

Estado do Parana Município de Saudade do Iguacu		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Outubro de 2024 - Despesa Paga - Consolidacao Geral		Folha:	4
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	2.069,80			
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	0,02			
3.3.90.47.99.04.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,02			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	35.035,45			
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	35.035,45			
3.3.90.48.99.01.00	AUXILIO MORADIA/ALUGUEL SOCIAL	1.400,00			
3.3.90.48.99.04.00	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROG	6.351,62			
3.3.90.48.99.08.00	AUXILIO-ALIMENTACAO CFE LEI MUNICIPAL 11	13.153,83			
3.3.90.48.99.10.00	AUXILIO FINANCEIRO CFE ART 2-A DA LEI MU	14.130,00			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.182,37			
3.3.90.91.25.00.00	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	6.182,37			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.330,74			
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	30.693,74			
3.3.90.93.01.15.00	GRATIFICACAO PELO EXERCICIO DE PLANTAO -	15.122,81			
3.3.90.93.01.16.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO PELO EXERC DE P	9.736,18			
3.3.90.93.01.17.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDA	5.834,75			
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	2.637,00			
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA	200,00			
3.3.90.93.02.99.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	2.437,00			
3.3.90.93.02.99.01	RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MU	2.177,85			
3.3.90.93.02.99.99	RESTITUICOES DE OUTRAS RECEITAS	259,15			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				376.228,60
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				372.573,11
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		372.491,68		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	291.789,28			
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	291.789,28			
4.4.90.51.01.02.00	BARRACOES	291.789,28			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.702,40			
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.390,00			
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.352,40			
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	67.960,00			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				3.655,49
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.655,49		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.655,49			
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	3.655,49			
Total Geral					4.849.796,29

Código 2F17-2E6F-CB92-8539



R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.026.684,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.784,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.417.098,73

Total DESPESAS CORRENTES	4.473.567,69
INVESTIMENTOS	372.573,11
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.655,49

Total DESPESAS DE CAPITAL	376.228,60

T o t a l G e r a l	4.849.796,29

GILVANE HOFFMANN	DARLEI TRENTTO
CONTADOR	Prefeito Municipal

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Dez/2024, 14h e 33m.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: 01/01/2024 a 31/10/2024
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	52.619.180,84	45.444.004,23	(7.175.176,61)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.621.550,00	4.072.550,00	3.425.523,92	(647.026,08)
Receita de Contribuições	418.860,00	418.860,00	485.366,98	66.506,98
Receita Patrimonial	752.300,00	1.040.673,40	1.477.338,98	436.665,58
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	341.000,00	341.000,00	112.773,79	(228.226,21)
Transferências Correntes	45.057.952,00	46.656.697,44	39.854.059,34	(6.802.638,10)
Outras Receitas Correntes	89.400,00	89.400,00	88.941,22	(458,78)
Receitas de Capital (II)	4.000,00	13.193.931,55	4.249.160,90	(8.944.770,65)
Operações de Crédito	-	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)
Alienação de Bens	-	567.331,30	636.900,00	69.568,70
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	4.000,00	6.626.600,25	1.612.260,90	(5.014.339,35)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.285.062,00	65.813.112,39	49.693.165,13	(16.119.947,26)
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	65.813.112,39	49.693.165,13	(16.119.947,26)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.285.062,00	65.813.112,39	49.693.165,13	(16.119.947,26)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	15.200.926,24	15.200.926,24	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	15.200.926,24	15.200.926,24	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: 01/01/2024 a 31/10/2024
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	56.840.500,82	42.509.555,58	40.464.789,28	40.097.692,29	14.330.945,24
Pessoal e Encargos Sociais	27.299.744,00	28.870.981,94	20.185.682,33	20.147.864,31	19.964.385,34	8.685.299,61
Juros e Encargos da Dívida	86.000,00	286.000,00	169.935,87	169.935,87	169.935,87	116.064,13
Outras Despesas Correntes	18.416.163,75	27.683.518,88	22.153.937,38	20.146.989,10	19.963.371,08	5.529.581,50
Despesas de Capital (IX)	832.200,00	21.172.583,56	16.347.345,23	2.512.711,31	2.512.711,31	4.825.238,33
Investimentos	721.200,00	21.111.583,56	16.311.702,41	2.477.068,49	2.477.068,49	4.799.881,15
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	111.000,00	61.000,00	35.642,82	35.642,82	35.642,82	25.357,18
Reserva de Contingência (X)	510.000,00	360.000,00	-	-	-	360.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	47.144.107,75	78.373.084,38	58.856.900,81	42.977.500,59	42.610.403,60	19.516.183,57
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	78.373.084,38	58.856.900,81	42.977.500,59	42.610.403,60	19.516.183,57
Superávit (XIV)	-	-	6.715.664,54	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	47.144.107,75	78.373.084,38	65.572.565,35	42.977.500,59	42.610.403,60	12.800.519,03
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: 01/01/2024 a 31/10/2024
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	876.406,33	872.862,43	65.376,47	93.772,08
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	858.826,25	855.282,35	65.376,47	93.772,08
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	1.444.436,03	1.440.892,13	75.521,15	333.396,69

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	493.583,81	23.372,72	6.043,28
Pessoal e Encargos Sociais	-	365.930,92	365.930,92	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.157,50	155.911,39	127.652,89	23.372,72	6.043,28
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	509.383,81	23.372,72	54.533,30

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 31/10/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		49.693.165,13	57.474.584,10
Receitas Correntes		52.613.226,04	62.186.943,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.451.487,58	3.554.433,83
Contribuições		488.676,47	476.881,12
Receita Patrimonial		1.477.338,98	1.850.824,36
Receita de Serviços		112.773,79	391.844,18
Transferências Correntes		46.994.008,00	55.744.285,13
Outras Receitas Correntes		88.941,22	168.675,23
(-)Deduções da Receita		(7.169.221,81)	(8.521.532,99)
Renúncia de Receitas		(9.913,08)	(6.714,52)
Descontos Concedidos		(19.360,07)	(15.017,22)
Dedução para o Fundeb		(7.139.948,66)	(8.499.801,25)
Receitas de Capital		4.249.160,90	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		1.612.260,90	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)		21.799.416,35	8.616.015,17
Despesa a Liquidar		15.879.400,22	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.631.872,86
Despesa a Pagar		367.096,99	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	537.642,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.552.919,14	6.446.499,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		18.373.735,18	17.210.923,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.373.735,18	17.210.923,84
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		89.866.316,66	83.670.927,65

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE PEREIRA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2F17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: 01/01/2024 até 31/10/2024
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		58.856.900,81 53.662.583,24
Despesas Correntes		42.509.555,5851.972.610,72
Pessoal e Encargos Sociais		20.185.682,3326.570.082,59
Juros e Encargos da Dívida		169.935,8770.186,79
Outras Despesas Correntes		22.153.937,3825.332.341,34
Despesas de Capital		16.347.345,231.689.972,52
Investimentos		16.311.702,411.649.929,05
Amortização da Dívida		35.642,8240.043,47
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.849.100,00 2.399.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.849.100,002.399.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		7.509.341,57 9.235.609,23
Despesa Anterior Paga		0,000,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.440.892,132.190.207,23
Pagamento de Restos a Pagar Processados		509.383,81602.774,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.559.065,636.442.627,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,000,00
Saldo do Período Atual		21.650.974,28 18.373.735,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.650.974,2818.373.735,18
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		89.866.316,66 83.670.927,65

GILVANE HOFFMANN

CONTADOR

DARLEI TRENT

Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENT e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	29.043.180,58	28.860.728,63	183.478,97
PESSOAL A PAGAR	-	22.416.935,35	22.416.935,35	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	22.416.935,35	22.416.935,35	-
PESSOAL A PAGAR	-	22.268.367,89	22.268.367,89	-
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	20.332.204,44	20.332.204,44	-
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	22.890,73	22.890,73	-
FÉRIAS	-	1.592.645,52	1.592.645,52	-
LICENÇA-PRÊMIO	-	289.933,46	289.933,46	-
DEMAIS PESSOAL A PAGAR	-	30.693,74	30.693,74	-
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-	148.567,46	148.567,46	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	81.000,00	81.000,00	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	81.000,00	81.000,00	-
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	81.000,00	81.000,00	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	365.930,92	6.545.245,23	6.362.793,28	183.478,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	79.462,68	90.444,88	10.982,20
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	79.462,68	90.444,88	10.982,20
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	79.462,68	90.444,88	10.982,20
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	4.005.372,57	4.005.372,57	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	4.005.372,57	4.005.372,57	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	365.930,92	2.460.409,98	2.266.975,83	172.496,77
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	365.930,92	2.460.409,98	2.266.975,83	172.496,77
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	365.930,92	2.460.409,98	2.266.975,83	172.496,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	42.802,36	71.285,64	42.613,86	14.130,58
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	42.802,36	71.285,64	42.613,86	14.130,58
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	42.802,36	71.285,64	42.613,86	14.130,58
FINANCIAMENTOS INTERNOS	42.802,36	71.285,64	42.613,86	14.130,58
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	42.802,36	71.285,64	42.613,86	14.130,58
EMPRESTIMO CEF PRO TRANSPORTE	42.802,36	71.285,64	42.613,86	14.130,58
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	221.358,91	23.258.269,42	23.278.605,73	241.695,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	221.358,91	23.258.269,42	23.278.605,73	241.695,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	221.358,91	23.102.914,20	23.123.250,51	241.695,22
FORNECEDORES NACIONAIS	221.358,91	23.102.914,20	23.123.250,51	241.695,22
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	221.358,91	22.779.249,79	22.747.426,10	189.535,22
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	323.664,41	375.824,41	52.160,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	70.337,94	70.337,94	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	-	85.017,28	85.017,28	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	127.360,77	127.360,77	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	113.610,77	113.610,77	-
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	113.610,77	113.610,77	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	13.750,00	13.750,00	-

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	52.507.067,45	54.309.308,99	3.200.253,23

DARLEI TRENT
Prefeito Municipal

GILVANE HOFFMANN
CONTADOR



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	79.671,08
			30.495,81	30.495,81	0,00	30.495,81	0,00
			313.328,92	313.328,92	0,00	313.328,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		85.600,00	0,00	40.000,00	0,00	45.600,00	12.850,16
			3.214,41	3.214,41	0,00	3.276,67	3.214,41
			32.749,84	32.749,84	3.731,36	29.535,43	3.214,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.075,74
			5.370,71	2.141,60	0,00	2.141,60	0,00
			37.724,26	30.116,57	5.821,86	30.116,57	7.607,69
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	794,62
			280,60	280,60	0,00	280,60	0,00
			42.205,38	42.205,38	0,00	42.205,38	0,00

do por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

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	Pagos 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	600,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	70.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
20	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		16.000,00	0,00	10.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
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

pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	22.533,43
			7.256,59	7.256,59	7.256,59	0,00
			74.466,57	74.466,57	74.466,57	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	14.229,96
			756,97	756,97	756,97	756,97
			7.770,04	7.770,04	7.013,07	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

DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

por 2 pessoas:

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidguaçu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	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						
50	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
Total Unidade Orçamentária						
		846.000,00	53.000,00	135.000,00	0,00	764.000,00
			47.975,09	44.745,98	0,00	44.808,24
			536.414,95	528.807,26	9.553,22	524.835,88
						227.585,05
						3.971,38
						11.579,07
Total do Órgão						
		846.000,00	53.000,00	135.000,00	0,00	764.000,00
			47.975,09	44.745,98	0,00	44.808,24
			536.414,95	528.807,26	9.553,22	524.835,88
						227.585,05
						3.971,38
						11.579,07



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	
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
041220003.1.008000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
51	Fonte.....: 1045 Outros Recursos não Vinculados					
	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
041220003.2.007000	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
52	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					
53	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.426.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.416.000,00	596.564,01
		181.964,74	181.964,74	4,00	181.964,74	0,00
		1.819.435,99	1.819.435,99	6.692,55	1.819.435,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
54	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	577.000,00	0,00	272.000,00	0,00	305.000,00	114.238,99
		19.093,16	19.093,16	0,00	18.591,92	19.093,16
		190.761,01	190.761,01	167.461,38	171.667,85	19.093,16
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
55	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.687,57
		197,75	197,75	0,00	197,75	0,00
		1.312,43	1.312,43	0,00	1.312,43	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
56	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.406,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.594,00	24.594,00	0,00	24.594,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
57	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
58	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	72.105,00	14.000,00	0,00	0,00	86.105,00	7.184,45
		10.164,95	6.799,75	29,29	6.799,75	0,00
		78.920,55	65.026,81	1.759,81	65.026,81	13.893,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
59	Fonte.....: 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia					
	52.000,00	0,00	30.000,00	0,00	22.000,00	19.233,38
		2.766,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.766,62	0,00	0,00	0,00	2.766,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
60	Fonte.....: 511 Taxas - Prestação de Serviços					
	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.123,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126,75	126,75	0,00	126,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3424	Fonte.....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3486	Fonte.....: 20510 Taxas - Exercício Poder de Policia - Sup					
	0,00	30.418,13	0,00	0,00	30.418,13	20,02
		34,16	0,00	20,02	0,00	0,00
		30.398,11	17.632,79	5.962,32	17.632,79	12.765,32

hado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4024	Fonte.....	2511 Taxas - Prestação de Serviços - Superavi					
		0,00	8.151,83	0,00	0,00	8.151,83	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.151,83	8.151,83	0,57	8.151,83	0,00
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	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							
62	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							
63	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
3.3.90.34.00.00.00 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	2.631,82
			2.245,22	2.245,22	0,00	2.245,22	374,20
			15.368,18	15.368,18	0,00	14.993,98	374,20
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	4,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.245,22	2.245,22	0,00	2.245,22	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
65	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	130.000,00	23.100,00
			0,00	8.050,00	0,00	4.400,00	8.050,00
			106.900,00	61.500,00	0,00	53.450,00	53.450,00
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	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
67	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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							
68	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		155.000,00	40.000,00	3.000,00	0,00	192.000,00	22.358,82
			28.541,72	8.294,90	7.397,28	8.294,90	0,00
			169.641,18	123.793,56	8.387,03	123.793,56	45.847,62
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	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							
3265	Fonte.....	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	192.095,54	0,00	0,00	192.095,54	3.320,70
			4.786,65	5.938,24	0,00	5.938,24	0,00
			188.774,84	133.232,91	2.805,68	133.232,91	55.541,93

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	62.000,00	0,00	0,00		312.000,00	12.031,14
		1.857,60	12.822,06	0,00		10.092,71	2.729,35
		299.968,86	185.177,99	1.188,48		182.448,64	117.520,22
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	30.000,00	0,00	0,00		31.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00		0,00	31.000,00
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
		0,00	4.061,56	0,00		4.061,56	21.030,57
		84.884,55	76.761,43	3.299,32		55.730,86	29.153,69
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	0,00	0,00		0,00	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	31.800,00
		6.300,00	6.300,00	0,00		6.300,00	0,00
		64.200,00	64.200,00	0,00		64.200,00	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	8.921,27
		0,00	0,12	0,00		0,02	0,10
		6.078,73	6.074,16	0,00		6.074,06	4,67
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	5.010,46
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4.989,54	4.989,54	0,00		4.989,54	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	0,00	0,00		0,00	0,00
		11.260,00	11.260,00	0,00		11.260,00	0,00
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 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
3.1.90.13.00.00.00 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	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	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	0,00	10.000,00	8.738,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.261,26	1.261,26	0,00	1.261,26	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	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							
83	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							
84	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							
85	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	39.532,41
			3.791,59	7.152,74	2.208,41	7.152,74	0,00
			100.467,59	80.042,38	2.208,41	80.042,38	20.425,21
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	0,00	14.000,00	1.520,00
			0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
			12.480,00	4.800,00	0,00	4.800,00	7.680,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
87	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							
88	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	181,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			818,46	818,46	0,00	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	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
041220003.2.053000 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	0,00	80.000,00	4.202,00
			0,00	0,00	0,00	6.229,00	4.844,00
			75.798,00	60.038,00	0,00	55.194,00	20.604,00
041220003.2.064000 BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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				
		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							
91	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00		66.000,00	1.048,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		64.952,00	64.952,00	0,00		64.952,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
4598	Fonte.....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit						
	0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
92	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00		8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
93	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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.							
94	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							
95	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							
96	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							
97	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							
98	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
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	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							
100	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	380.000,00	15.000,00	0,00	0,00		395.000,00	89.002,52
		32.260,42	32.260,42	0,00		32.260,42	0,00
		305.997,48	305.997,48	0,00		305.997,48	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	0,00		71.000,00	38.411,92
		3.376,73	3.376,73	0,00		3.090,82	3.376,73
		32.588,08	32.588,08	0,00		29.211,35	3.376,73

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiaguaçu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
102	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.581,09
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.418,91	5.418,91	0,00	5.418,91	0,00
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	965,55	0,00	965,55	0,00
			25.000,00	10.589,53	12,00	10.589,53	14.410,47
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	28,34	0,00	28,34	0,00
			1.000,00	228,50	0,00	228,50	771,50
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	18.029,38	0,00	865,41	17.163,97
			77.957,29	41.898,53	0,00	24.734,56	53.222,73

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediaguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
113	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.000,00
			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
114	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							
115	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	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	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
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	0,00	60.000,00	20.149,51
			3.916,17	3.916,17	0,00	3.916,17	0,00
			39.850,49	39.850,49	0,00	39.850,49	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	0,00	200.000,00	86.519,00
			24.236,63	24.236,63	0,00	24.236,63	0,00
			113.481,00	113.481,00	0,00	113.481,00	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	0,00	25.000,00	8.395,62
			1.631,74	1.631,74	0,00	1.631,74	0,00
			16.604,38	16.604,38	0,00	16.604,38	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	50.000,00	0,00	50.000,00	14.357,18
			3.655,49	3.655,49	0,00	3.655,49	0,00
			35.642,82	35.642,82	0,00	35.642,82	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	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
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	0,00	527.100,00	848,00
			0,00	46.786,62	0,00	46.786,62	0,00
			526.252,00	467.460,49	0,00	467.460,49	58.791,51
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	0,00	17.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	16.785,18	0,00	16.785,18	214,82

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiaguaçu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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						
123	Fonte.....:	512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)				
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00	0,00	47,93	0,00
			500,00	0,00	135,88	364,12
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	0,00	307,42	0,00
			3.400,00	0,00	2.877,18	522,82
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	0,00	107,43	0,00
			2.000,00	0,00	1.074,30	925,70
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	0,00	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	0,00
			85.000,00	0,00	0,00	0,00
			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
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	51.432,54
			43.707,70	0,00	43.707,70	0,00
			148.567,46	0,00	148.567,46	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	39.948,28
			5.773,29	0,00	5.773,29	0,00
			10.051,72	0,00	10.051,72	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	59.352,23
			6.182,37	0,00	6.182,37	0,00
			14.647,77	0,00	14.647,77	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

pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
4.6.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS							
130	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
288460000.0.004000 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
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	4.686,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.313,60	5.313,60	0,00	5.313,60	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	1.344.190,80	561.000,00	0,00	7.012.545,80	2.031.428,57
			473.384,70	456.793,45	9.659,00	438.691,88	76.662,08
			4.981.117,23	4.409.213,03	201.053,32	4.332.550,95	648.566,28

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	1.344.190,80	561.000,00	0,00	7.065.545,80	2.084.428,57			
		473.384,70	456.793,45	9.659,00	438.691,88	76.662,08			
		4.981.117,23	4.409.213,03	201.053,32	4.332.550,95	648.566,28			

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	
04	Administração					
04364	Ensino Superior					
043640009	INCENTIVANDO O ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONAL					
043640009.2.068000	INCENTIVOS AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
137	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					
138	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00	185.000,00	63.368,02
		7.056,38	7.056,38	5.534,40	7.056,38	0,00
		121.631,98	121.631,98	5.534,40	121.631,98	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4064	Fonte.....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
		12.039,78	12.039,78	0,00	12.039,78	0,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
139	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	18.112,64
		0,00	0,00	0,00	1.981,26	0,00
		11.887,36	11.887,36	2.173,24	11.887,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
4065	Fonte.....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.004,15
		1.981,26	1.981,26	0,00	0,00	1.981,26
		7.995,85	7.995,85	0,00	6.014,59	1.981,26
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
140	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	10.000,00	0,00	3.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
141	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	43.000,00	5.019,21
		4.257,40	4.257,40	0,00	4.257,40	0,00
		37.980,79	37.980,79	0,00	37.980,79	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
142	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	310.000,00	2.540,00
		-750,00	-750,00	750,00	26.080,00	52.160,00
		307.460,00	307.460,00	10.230,00	255.300,00	52.160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
143	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	330.000,00	82.000,00	0,00	0,00	412.000,00	15.959,95
		71.541,27	69.775,72	121,23	70.227,43	0,00
		396.040,05	361.134,11	20.399,04	361.134,11	34.905,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3616	Fonte.....: 21060 Recursos não Vinculados da Compensação d					
	0,00	60.204,10	0,00	0,00	60.204,10	0,00
		0,00	90,13	0,00	90,13	0,00
		60.204,10	60.204,10	101,88	60.204,10	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
144	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					
145	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

do por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediaguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2f17-2E6F-CB92-8539



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				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00 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	350,00	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	10.000,00	25.700,00	0,00	124.300,00	7.868,74
			23.564,64	15.607,89	0,00	18.815,63	0,00
			116.431,26	105.223,58	841,20	105.223,58	11.207,68
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	0,00
			0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
			40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
149	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		11.000,00	3.700,00	0,00	0,00	14.700,00	2.400,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	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	1.936,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64,00	64,00	0,00	64,00	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	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							
154	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		140.000,00	20.000,00	2.700,00	0,00	157.300,00	43.219,82
			10.450,00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00
			114.080,18	114.080,18	0,00	114.080,18	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	10.340,80
			1.101,48	1.101,48	0,00	1.101,48	1.101,48
			11.659,20	11.659,20	1.254,00	10.557,72	1.101,48

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiaguaçu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
156	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
157	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	3.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2.000,00	0,00	11.000,00	1.674,69
			1.844,00	0,00	1.844,00	0,00
			9.325,31	0,00	9.325,31	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	10.000,00	123,36
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.876,64	0,00	9.876,64	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	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						
160	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						
161	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
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
162	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						
163	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	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	10.000,00	213,54
			0,00	0,00	414,60	0,00
			9.786,46	8.456,32	8.456,32	1.330,14
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	5.000,00	30.000,00	19.377,20
			0,00	936,30	936,30	0,00
			10.622,80	936,30	936,30	9.686,50
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
166	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	2.700,00	0,00	3.700,00	1.000,00
			300,00	300,00	300,00	0,00
			2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	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						
168	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	1.428,22
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.571,78	2.571,78	2.571,78	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	1.000,00	1.000,00
			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	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						
171	Fonte.....:	102 Fundeb - Máximo 30%				
		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						
172	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	2.231,16
			0,00	10.046,88	10.046,88	0,00
			87.768,84	77.721,96	77.721,96	10.046,88
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
4262	Fonte.....:	20103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		0,00	7.930,22	0,00	7.930,22	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.930,22	7.930,22	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	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						
174	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		460.000,00	0,00	50.000,00	410.000,00	80.556,62
			0,00	0,00	0,00	0,00
			329.443,38	329.443,38	329.443,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
175	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%				
		2.636.150,00	60.000,00	0,00	2.696.150,00	691.412,13
			230.104,69	230.104,69	230.104,69	0,00
			2.004.737,87	2.004.737,87	2.004.737,87	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	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						
177	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		800.100,00	100.000,00	28.000,00	872.100,00	250.144,87
			84.700,43	84.700,43	84.700,43	0,00
			621.955,13	621.955,13	621.955,13	0,00

DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

por 2 pessoas:

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2f17-2E6F-CB92-8539



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	153.000,00	124.262,77
			0,00	0,00	0,00	0,00
			28.737,23	28.737,23	28.737,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
180	Fonte.....	101 Fundeb - Mínimo 70%				
		571.000,00	0,00	0,00	371.000,00	127.920,25
			25.340,49	25.340,49	25.374,82	25.340,49
			243.079,75	243.079,75	217.739,26	25.340,49
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	40.425,11
			9.493,41	9.493,41	9.437,77	9.493,41
			74.574,89	74.574,89	65.081,48	9.493,41
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	90.000,00	0,00	123.000,00	32.005,44
			15.361,42	0,00	15.361,42	0,00
			90.994,56	0,00	90.994,56	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	60.000,00	0,00	70.000,00	14.035,19
			6.789,98	0,00	6.789,98	0,00
			55.964,81	0,00	55.964,81	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

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

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	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							
189	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
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES							
190	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							
191	Fonte.....: 102 Fundeb - Máximo 30%						
		44.000,00	0,00	10.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
			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							
192	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.183,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.816,70	14.816,70	0,00	14.816,70	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	0,00	3.000,00	2.512,26
			63,82	63,82	0,00	63,82	42,58
			487,74	487,74	0,00	445,16	42,58
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
194	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		30.500,00	25.000,00	0,00	0,00	55.500,00	3.624,92
			27.535,56	3.136,40	0,00	3.136,40	0,00
			51.875,08	24.339,52	0,00	24.339,52	27.535,56
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
195	Fonte.....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	95.000,00	7.624,95
			30.208,78	25.194,99	0,00	30.429,98	358,00
			87.375,05	75.724,53	0,00	75.366,53	12.008,52
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
196	Fonte.....: 107 Salário-Educação						
		69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	26.536,73
			7.473,70	3.870,60	0,00	3.870,60	0,00
			42.463,27	35.266,99	0,00	35.266,99	7.196,28
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3366	Fonte.....: 20103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		0,00	5.628,85	0,00	0,00	5.628,85	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.628,85	5.628,85	0,00	5.628,85	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	0,00	25.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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	0,00	2.892,94	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.892,94	2.892,94	0,00	2.892,94	0,00
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	0,00	10.811,57	0,00
			0,00	524,95	0,00	524,50	0,45
			10.811,57	10.547,57	0,00	10.547,12	264,45

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediaguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	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						
198	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	20.911,11
		37.672,75	30.919,66	0,00	34.252,02	0,00
		291.088,89	282.623,55	2.493,88	282.623,55	8.465,34
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	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
200	Fonte.....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
	31.000,00	0,00	30.000,00	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
201	Fonte.....: 1042 Transferências de Recursos do FNDE - PNA					
	85.250,00	0,00	0,00	0,00	85.250,00	10.635,82
		0,00	0,00	0,00	5.929,18	0,00
		74.614,18	74.614,18	0,00	74.614,18	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	0,00	59.797,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.797,50	59.797,50	0,00	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	0,00	193.462,50	14.070,00
		0,00	59.094,00	0,00	59.094,00	0,00
		179.392,50	179.392,50	0,00	179.392,50	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	0,00	5.543,53	0,00
		267,11	267,11	0,00	267,11	0,00
		5.543,53	5.543,53	0,00	5.543,53	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	0,00	55.070,82	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.070,82	55.070,82	0,00	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	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.						
203	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.281,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.718,83	2.718,83	136,99	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	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

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiaguaçu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	1.259,43
			16.693,00	16.217,78	16.217,78	0,00
			38.740,57	37.100,92	37.100,92	1.639,65
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	39.193,73
			4.375,15	6.007,10	6.207,04	0,00
			182.806,27	180.124,37	180.124,37	2.681,90
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	7.057,12	7.057,12	0,00
			72.000,00	63.034,28	63.034,28	8.965,72
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	517.000,00	0,00	517.000,00	17.132,14
			0,00	51.200,00	51.200,00	0,00
			499.867,86	360.887,01	360.887,01	138.980,85
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	55.276,22
			0,00	4.460,36	4.460,36	0,00
			24.723,78	10.181,08	10.181,08	14.542,70
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	35.300,00
			11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
			110.700,00	110.700,00	110.700,00	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	17.700,00
			5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
			57.300,00	57.300,00	57.300,00	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	2,45
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.997,55	2.997,55	2.997,55	0,00

DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediaguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
214	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							
215	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.461,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.538,50	1.538,50	0,00	1.538,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
216	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3900	Fonte.....:	21072 Instrumento de Repasse 412672/2023 CEF/I					
		0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	553,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.846,50	13.846,50	0,00	13.846,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4228	Fonte.....:	2105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinis					
		0,00	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
			11.120,00	6.920,00	0,00	6.920,00	4.200,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4545	Fonte.....:	105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinis					
		0,00	31.850,65	0,00	0,00	31.850,65	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.350,00	0,00
			31.850,65	30.350,00	0,00	30.350,00	1.500,65
123610008.2.043000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
217	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							
218	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
219	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	45.676,12
			10.180,04	10.180,04	0,00	10.180,04	0,00
			104.323,88	104.323,88	0,00	104.323,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
220	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							
221	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.161,71
			1.057,23	1.057,23	0,00	1.057,23	1.057,23
			10.838,29	10.838,29	1.203,60	9.781,06	1.057,23
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
222	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 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediaguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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				
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Mês	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
223	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais							
		2.000,00	0,00	0,00	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							
224	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	2.936,18
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			63,82	63,82	0,00		63,82	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	0,00		50.000,00	29.351,24
			160,00	160,00	0,00		160,00	0,00
			20.648,76	20.648,76	1.521,60		20.648,76	0,00
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	0,00		100.000,00	7.361,29
			13.434,95	17.411,20	130,38		17.411,20	0,00
			92.638,71	75.223,45	142,22		75.223,45	17.415,26
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	0,00		139.800,00	59.936,34
			11.923,80	0,00	0,00		0,00	0,00
			79.863,66	67.939,86	0,00		67.939,86	11.923,80
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	0,00		148.000,00	18.927,76
			17.498,40	24.182,03	0,00		24.182,03	0,00
			129.072,24	111.573,84	12.436,38		111.573,84	17.498,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
229	Fonte.....: 107 Salário-Educação							
		236.000,00	0,00	0,00	0,00		236.000,00	5.806,28
			27.230,68	24.862,80	0,00		24.862,80	0,00
			230.193,72	202.963,04	0,00		202.963,04	27.230,68
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	0,00		221.000,00	37.573,22
			0,00	30.726,57	0,00		30.726,57	0,00
			183.426,78	183.426,78	0,00		183.426,78	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	5.533,05	0,00	0,00		52.633,05	239,85
			8.154,96	0,00	0,00		0,00	0,00
			52.393,20	44.238,24	0,00		44.238,24	8.154,96
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	0,00		3.081,42	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			3.081,42	3.081,42	0,00		3.081,42	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	0,00		8.032,56	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			8.032,56	8.032,56	0,00		8.032,56	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	0,00		1.000,00	281,76
			0,00	0,00	0,00		439,74	0,00
			718,24	718,24	0,00		718,24	0,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediguaçu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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.						
4576	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.162,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.837,18	4.837,18	0,00	4.837,18	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	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						
234	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		202.900,00	0,00	6.000,00	0,00	196.900,00	116.880,97
			11.542,12	17.984,12	0,00	20.426,91	0,00
			80.019,03	72.673,58	498,90	72.673,58	7.345,45
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	0,00	12.810,49	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.810,49	12.810,49	0,00	12.810,49	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	0,00	7.200,00	1.200,00
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	0,00	5.000,00	4.365,04
			0,00	0,00	0,00	209,21	0,00
			634,96	634,96	0,00	634,96	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	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						
237	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
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
238	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
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	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						
240	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	100.000,00	0,00	0,00	101.000,00	44.170,68
			16.853,85	16.853,85	0,00	16.853,85	0,00
			56.829,32	56.829,32	0,00	56.829,32	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
4574	Fonte.....:	2922 FNDE Fomento Matrículas em Tempo Inteira					
		0,00	20.000,00	2.989,16	0,00	17.010,84	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.010,84	17.010,84	0,00	17.010,84	0,00

por 2 pessoas:

DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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							
241	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	66.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
242	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%					
		668.000,00	292.000,00	0,00	0,00	960.000,00	146.113,79
			102.925,84	102.925,84	0,00	102.925,84	0,00
			813.886,21	813.886,21	47.468,33	813.886,21	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	125.000,00	0,00	812.900,00	487.755,66
			26.177,74	26.177,74	0,00	26.177,74	0,00
			325.144,34	325.144,34	73.922,99	325.144,34	0,00
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	0,00	28.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.000,00	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	0,00	85.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85.000,00	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	0,00	50.000,00	43.559,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.440,95	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	20.000,00	0,00	129.000,00	35.101,34
			10.719,74	10.719,74	0,00	10.709,13	10.719,74
			93.898,66	93.898,66	0,00	83.178,92	10.719,74
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
247	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		200.000,00	0,00	85.000,00	0,00	115.000,00	68.497,85
			4.735,76	4.735,76	0,00	4.756,81	4.735,76
			46.502,15	46.502,15	0,00	41.766,39	4.735,76
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	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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
4575	Fonte.....:	2922 FNDE Fomento Matrículas em Tempo Integra					
		0,00	4.616,40	4.616,40	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
249	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							
250	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%					
		7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	27.000,00	24.750,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.249,83	2.249,83	0,00	2.249,83	0,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiaguaçu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
251	Fonte.....	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	766,57
			2.572,51	2.572,51	0,00	2.572,51	0,00
			19.233,43	19.233,43	0,00	19.233,43	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	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						
253	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						
254	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						
255	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
256	Fonte.....	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.400,22
			4.322,58	0,00	365,10	0,00	0,00
			21.599,78	16.912,10	365,10	16.912,10	4.687,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
257	Fonte.....	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		30.000,00	8.750,40	0,00	0,00	38.750,40	5.874,91
			10.394,68	1.644,28	0,00	3.930,14	0,00
			32.875,49	23.183,70	0,00	23.183,70	9.691,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
258	Fonte.....	107 Salário-Educação					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.442,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.557,57	0,00	0,00	0,00	1.557,57
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	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						
4435	Fonte.....	2922 FNDE Fomento Matrículas em Tempo Integra					
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	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						
261	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	3.695,77
			31.236,69	28.410,66	0,00	28.410,66	0,00
			183.304,23	180.478,20	78,89	180.478,20	2.826,03

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
262	Fonte.....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
		10.000,00	0,00	8.750,40	0,00	1.249,60	1.249,60
			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						
263	Fonte.....: 1042 Transferências de Recursos do FNDE - PNA						
		34.100,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	55,68
			2.113,20	2.113,20	0,00	10.160,30	0,00
			34.044,32	34.044,32	5.324,17	34.044,32	0,00
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	0,00	37.690,00	174,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.515,50	37.515,50	0,50	37.515,50	0,00
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	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.						
265	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
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
266	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						
267	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						
268	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						
269	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.508,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			491,70	491,70	0,00	491,70	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	0,00	20.000,00	14.977,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.022,16	5.022,16	0,00	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	0,00	25.000,00	0,00
			0,00	1.765,31	0,00	1.765,31	0,00
			25.000,00	20.935,72	0,00	20.935,72	4.064,28
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	17.000,00	0,00	103.000,00	27.387,58
			11.587,52	11.587,52	0,00	17.887,52	0,00
			75.612,42	75.612,42	0,00	75.612,42	0,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4411	Fonte.....: 2922 FNDE Fomento	Matriculas em Tempo Inteira					
		0,00	714,40	0,00	0,00	714,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			714,40	714,40	0,00	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	0,00	20.000,00	16.800,00
			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							
272	Fonte.....: 102 Fundeb - Máximo 30%						
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	16.200,00
			4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
			40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	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	0,00	47.000,00	13.400,00
			2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
			33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
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	Matriculas em Tempo Inteira					
		0,00	36.475,56	0,00	0,00	36.475,56	0,00
			12.605,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.475,56	11.880,00	0,00	11.880,00	24.595,56
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4617	Fonte.....: 922 FNDE Fomento	Matriculas em Tempo Inteira					
		0,00	59.156,92	0,00	0,00	59.156,92	24.193,90
			17.664,97	11.352,40	0,00	11.352,40	0,00
			34.963,02	11.352,40	0,00	11.352,40	23.610,62
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

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
280	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	240.000,00	0,00	110.000,00	0,00	130.000,00	32.698,14
		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	200.000,00	0,00	0,00	1.238.850,00	270.131,95
		98.218,11	98.218,11	0,00	98.218,11	0,00
		968.718,05	968.718,05	0,00	968.718,05	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	150.236,24
		19.317,92	19.317,92	3.685,74	19.317,92	0,00
		230.763,76	230.763,76	124.685,74	230.763,76	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	10.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
		8.558,55	8.558,55	0,00	8.558,55	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4715	Fonte.....: 20104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
	0,00	12.475,25	0,00	0,00	12.475,25	12.475,25
		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						
284	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00	40.804,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	99.000,00	0,00	146.000,00	43.133,98
		10.482,99	10.482,99	0,00	10.931,97	10.482,99
		102.866,02	102.866,02	0,00	92.383,03	10.482,99
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	32.368,76
		2.718,86	2.718,86	0,00	2.711,52	2.718,86
		34.631,24	34.631,24	0,00	31.912,38	2.718,86
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.417,14	4.417,14	0,00	4.417,14	0,00
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	1.000,00	0,00	24.000,00	6.338,78
		2.510,61	2.510,61	0,00	2.510,61	0,00
		17.661,22	17.661,22	0,00	17.661,22	0,00

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediguaçu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	
3.1.90.16.00.00.00 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		12.629,18		
			1.354,13		1.354,13		0,00	1.354,13		0,00		
			12.370,82		12.370,82		0,00	12.370,82		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		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO												
296	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá										
		10.000,00	34.837,50		0,00		0,00	44.837,50		4.774,55		
			3.992,30		3.992,30		0,00	9.997,99		36,80		
			40.062,95		38.763,15		0,00	38.726,35		1.336,60		
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		1.166,45		
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
			13.833,55		13.833,55		0,00	13.833,55		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		0,00		
			73,60		73,60		0,00	73,60		0,00		
			11.242,37		11.242,37		73,60	11.242,37		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	35.000,00		0,00		0,00	160.000,00		767,65		
			51.117,75		50.685,17		0,00	51.484,97		0,00		
			159.232,35		158.799,77		10.978,03	158.799,77		432,58		

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	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	6.061,72
			5.237,99	5.237,99	0,00	5.237,99	0,00
			45.088,28	45.088,28	0,00	45.088,28	0,00
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	12.475,25	0,00	70.094,75	0,00
			0,00	17.591,00	0,00	17.591,00	0,00
			70.094,75	70.094,75	0,00	70.094,75	0,00
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
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	1.589,37	0,00	1.589,37	0,00
			24.600,00	18.883,98	0,00	18.883,98	5.716,02
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	14.260,04
			11.530,40	11.530,40	0,00	11.530,40	0,00
			85.739,96	85.739,96	0,00	85.739,96	0,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidguaçu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
310	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
			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						
311	Fonte.....:	102 Fundeb - Máximo 30%				
		73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	24.400,00
			5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
			48.600,00	48.600,00	48.600,00	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	33.000,00	5.700,00
			2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
			27.300,00	27.300,00	27.300,00	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	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						
314	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.617,83
			0,00	0,00	0,00	0,00
			382,17	382,17	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	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						
316	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.480,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.519,99	3.519,99	3.519,99	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4544	Fonte.....:	105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinis				
		0,00	35.480,65	0,00	35.480,65	0,00
			0,00	0,00	33.980,00	0,00
			35.480,65	33.980,00	33.980,00	1.500,65
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	36.353,99
			5.110,17	5.110,17	5.110,17	0,00
			68.646,01	68.646,01	68.646,01	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	15.687,55
			530,74	530,74	530,74	530,74
			7.312,45	7.312,45	991,96	530,74

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediaguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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				
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
					Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
321	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
322	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		6.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	4.071,54
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			1.928,46	1.928,46	0,00		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	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								
324	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								
325	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		190.000,00	0,00	30.000,00	0,00		160.000,00	80.187,10
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			79.812,90	79.812,90	6.407,33		79.812,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
3421	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit						
		0,00	7.494,13	0,00	0,00		7.494,13	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			7.494,13	7.494,13	0,00		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	0,00		177.000,00	106.565,11
			31.867,73	15.976,80	0,00		15.976,80	0,00
			70.434,89	54.543,96	0,00		54.543,96	15.890,93
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	13.514,92
			26.485,08	0,00	0,00		0,00	0,00
			26.485,08	0,00	0,00		0,00	26.485,08
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	14.675,51
			26.022,93	23.760,07	0,00		23.760,07	0,00
			109.324,49	83.301,56	0,00		83.301,56	26.022,93
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	19.592,62
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			56.407,38	56.407,38	0,00		56.407,38	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	4.032,45	0,00		25.967,55	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			25.967,55	25.967,55	0,00		25.967,55	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	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			8.500,00	8.500,00	0,00		8.500,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediguaçu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	SAÚDE 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	91.452,81
		25.506,57	25.506,57	0,00	25.506,57	0,00
		223.547,19	223.547,19	6.500,00	223.547,19	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	34.325,07	0,00	0,00	34.325,07	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.325,07	34.325,07	0,00	34.325,07	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	26.909,05
		2.680,62	2.680,62	0,00	2.710,06	2.680,62
		24.090,95	24.090,95	0,00	21.410,33	2.680,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
4062	Fonte.....: 20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
	0,00	15.000,00	4.325,07	0,00	10.674,93	7.765,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.909,25	2.909,25	2.998,37	2.909,25	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	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	203,00
		1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.797,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00
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 FÍS					
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 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

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	Pagos 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	0,00	5.000,00	4.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			550,00	550,00	0,00	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	0,00	13.000,00	10.788,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.211,70	2.211,70	0,00	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	0,00	10.000,00	1.680,00
			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			8.320,00	8.320,00	0,00	8.320,00	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	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							
352	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.824,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			175,40	175,40	0,00	175,40	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	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
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	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
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
355	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
356	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		800.000,00	0,00	10.000,00	0,00	790.000,00	253.778,10
			95.617,43	95.617,43	0,00	95.617,43	0,00
			536.221,90	536.221,90	0,00	536.221,90	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	80.242,35	0,00	2.224.941,65	795.831,67
			192.319,66	192.319,66	39.536,00	192.319,66	0,00
			1.429.109,98	1.429.109,98	800.098,50	1.429.109,98	0,00
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	0,00	572.000,00	132.617,88
			47.290,96	47.290,96	0,00	47.290,96	0,00
			439.382,12	439.382,12	89.536,00	439.382,12	0,00
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	0,00	513.968,00	118.608,00
			39.536,00	39.536,00	0,00	39.536,00	0,00
			395.360,00	395.360,00	0,00	395.360,00	0,00

por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	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	10.560,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00
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	155.872,21	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			155.872,21	155.872,21	155.872,21	0,00
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	9.000,00	2.563,56
			421,45	421,45	421,45	0,00
			6.436,44	6.436,44	6.436,44	0,00
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	1.818,12	909,06
			0,00	0,00	0,00	0,00
			909,06	909,06	909,06	0,00
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	200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
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	46.248,69	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			46.248,69	46.248,69	46.248,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
360	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	120.624,57
			10.023,33	10.023,33	10.009,17	10.023,33
			59.375,43	59.375,43	49.352,10	10.023,33
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	448.400,00	156.269,30
			23.920,68	23.920,68	23.757,85	23.920,68
			292.130,70	292.130,70	268.210,02	23.920,68
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	123.000,00	73.449,50
			4.874,10	4.874,10	4.893,73	4.874,10
			49.550,50	49.550,50	44.676,40	4.874,10
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	10.000,00	7.586,33
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.413,67	2.413,67	2.413,67	0,00
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	7.000,00	0,00	33.000,00	5.371,57
			6.133,51	6.133,51	6.133,51	0,00
			27.628,43	27.628,43	27.628,43	0,00
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	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
366	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			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	586.954,70	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			586.954,70	586.954,70	0,00	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	3.000,00	394.000,00	165.816,35
			29.713,50	29.713,50	0,00	0,00
			228.183,65	228.183,65	13.840,00	228.183,65
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	8.770,95	0,00	38.770,95	69,02
			8.770,95	8.770,95	0,00	0,00
			38.701,93	38.701,93	15.299,14	38.701,93
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	20.720,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.720,00	20.720,00	0,00	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	12.514,37	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.514,37	12.514,37	0,00	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	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 DISTRIBUIÇ						
1008	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
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1009	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	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						
369	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		30.000,00	52.000,00	0,00	82.000,00	8.431,68
			10.775,75	10.775,75	0,00	102,25
			73.568,32	73.568,32	64,59	73.466,07
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	56.000,00	134.000,00	26.117,22
			29.509,64	3.141,35	365,10	3.301,35
			107.882,78	60.699,73	653,09	60.699,73
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	30.856,00	20.698,93
			2.089,15	2.089,15	0,00	0,00
			10.157,07	8.077,39	0,00	8.077,39

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	8.770,95	0,00	25.429,05
			0,00	0,00	0,00	24.387,53
			1.041,52	1.041,52	0,00	0,00
				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	10,29
			-10,29	12,04	10,29	0,00
			68.233,63	68.233,63	92,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3622	Fonte.....:	2915 Incremento Temporário Custeio Serviços d				
		0,00	13.170,34	0,00	0,00	3.634,58
			1.270,48	0,00	0,00	0,00
			9.535,76	8.265,28	0,00	1.270,48
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3969	Fonte.....:	929 Incremento Temporario Custeio Servicos d				
		0,00	166.603,95	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.252,10	0,00	0,00
			166.603,95	164.249,95	1.985,28	2.354,00
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			127,40	127,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4046	Fonte.....:	931 Apoio Financeiro Acoes Emergenciais da D				
		0,00	5.067,60	0,00	0,00	37,52
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.030,08	5.030,08	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4316	Fonte.....:	2925 Custeio Unidades de Saúde Afetadas por E				
		0,00	31.240,85	0,00	0,00	0,00
			29.040,04	1.168,00	0,00	0,00
			31.240,85	2.200,81	0,00	29.040,04
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4419	Fonte.....:	946 Incremento Temporario ao Custeio dos Ser				
		0,00	156.500,00	0,00	0,00	1.012,47
			46.402,54	49.976,43	606,16	0,05
			155.487,53	130.592,29	6.025,84	24.895,29
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4646	Fonte.....:	925 Custeio Unidades de Saúde Afetadas por E				
		0,00	2.472,20	0,00	0,00	296,18
			2.176,02	0,00	0,00	0,00
			2.176,02	0,00	0,00	2.176,02
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4746	Fonte.....:	921 Incentivo Fortalecim dos Atributos da AP				
		0,00	30,90	0,00	0,00	30,90
			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						
373	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		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
3.3.90.33.00.00.00 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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediaguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
						Anulado no Ano	Pago no Ano	
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	42.600,00	0,00	0,00		47.600,00	5.428,66
			3.936,37	3.936,37	0,00		4.150,35	656,06
			42.171,34	42.171,34	0,00		41.515,28	656,06
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
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	7.868,02
			15.995,74	6.492,65	0,00		6.492,65	0,00
			110.131,98	68.838,47	174,20		68.838,47	41.293,51
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	0,00
			52,49	0,00	0,00		0,00	0,00
			52.412,92	52.360,43	54.312,51		52.360,43	52,49
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	0,00
			0,00	715,50	0,00		715,50	0,00
			50.000,00	49.046,00	0,00		49.046,00	954,00
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	5.112,82
			0,00	634,70	0,00		653,65	0,00
			70.745,81	70.670,01	5.584,36		70.670,01	75,80
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	5.584,40	0,00	0,00		5.584,40	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			5.584,40	5.584,40	0,00		5.584,40	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	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	933,00
			151,26	17.385,72	0,00		17.385,72	0,00
			49.067,00	28.393,28	0,00		28.393,28	20.673,72
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	14.337,28
			0,00	400,00	0,00		400,00	0,00
			5.662,72	3.662,72	0,00		3.662,72	2.000,00
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	11.554,96
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			53.207,58	17.368,96	17.368,96		17.368,96	35.838,62

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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			Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Pagtos a Efetuar
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
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	0,00	210.000,00	33.900,00
			17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
			176.100,00	176.100,00	0,00	176.100,00	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	0,00	5.000,00	3.019,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.980,50	1.980,50	0,00	1.980,50	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	1.242,35	0,00	0,00	37.242,35	0,00
			0,00	6.351,62	0,00	6.351,62	0,00
			37.242,35	30.890,73	0,00	30.890,73	6.351,62
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
384	Fonte.....	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		294.100,00	151.000,00	0,00	0,00	445.100,00	94.435,23
			31.142,14	31.091,14	0,00	31.091,14	0,00
			350.664,77	350.613,77	41,00	350.613,77	51,00
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

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.116,60	8.116,60	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	0,00	0,00	0,00
			65.231,96	65.231,96	0,00	65.231,96
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	2.551,44
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.551,44	2.551,44	0,00	2.551,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4645	Fonte.....	2500 Investimentos na Rede de Serviços de Saú				
		0,00	110.444,45	0,00	0,00	110.444,45
			36.740,00	0,00	0,00	36.740,00
			36.740,00	0,00	0,00	36.740,00
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	50.000,00	0,00	162.000,00
			6.294,62	11.912,47	0,00	11.912,47
			133.233,86	121.998,16	0,00	121.998,16
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

DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

por 2 pessoas:

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
394	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	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						
396	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	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						
397	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	7.374,00	
			0,00	42.966,00	0,00	0,00	
			472.626,00	386.694,00	0,00	386.694,00	85.932,00
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	54.000,00	0,00	0,00	1.799.900,00	269.915,01
			67.543,05	69.985,59	0,00	69.985,59	0,00
			1.529.984,99	1.525.099,91	0,00	1.525.099,91	4.885,08
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
4675	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	180.000,00
			250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
			250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	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

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	
3.3.72.32.00.00.00 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
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	1.819,38
			0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.632,34
			499,76	499,76	0,00	499,76	0,00
			11.367,66	11.367,66	0,00	11.367,66	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	2.387,46
			2.818,85	2.593,92	531,86	2.593,92	0,00
			7.612,54	7.387,61	883,17	7.387,61	224,93
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	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							
403	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
3.3.90.33.00.00.00 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	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.							
405	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							
406	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

essoas: DARLEI TRENT0 e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
407	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.750,00	0,00	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	84.000,00	12.430,26
			9.478,76	9.478,76	573,07	9.478,76
			71.569,74	71.569,74	573,07	71.569,74
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	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
410	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	87,10	0,00	87,10
			1.000,00	87,10	0,00	87,10
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	609,94
			0,00	0,00	0,00	0,00
			390,06	390,06	0,00	390,06
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	6.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	81,43	0,00	81,43
			977,16	814,30	0,00	814,30
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 SAUDADE 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	0,00	1.664,84
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

por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTINO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	15.000,00	0,00	205.000,00	58.218,45
			16.883,82	16.883,82	0,00	16.883,82	0,00
			146.781,55	146.781,55	0,00	146.781,55	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	25.000,00	0,00	25.000,00	9.662,73
			1.763,84	1.763,84	0,00	1.763,84	1.763,84
			15.337,27	15.337,27	2.008,06	13.573,43	1.763,84
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	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
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
421	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		698.000,00	97.000,00	0,00	0,00	795.000,00	30.376,41
			225.936,05	225.936,05	0,00	225.936,05	0,00
			764.623,59	764.623,59	3.466,95	764.623,59	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
3306	Fonte.....:	20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		0,00	166.852,49	0,00	0,00	166.852,49	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166.852,49	166.852,49	0,00	166.852,49	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
4656	Fonte.....:	919 Incentivo a Organização da Assist Farmac					
		0,00	64,48	0,00	0,00	64,48	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64,48	64,48	0,00	64,48	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	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							
1024	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							
422	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							
423	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	545,60
			365,80	365,80	0,00	365,80	0,00
			1.454,40	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
424	Fonte.....:	871 Incentivo a Organização da Assistencia F					
		2.050,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3988	Fonte.....:	2907 Incentivo a Organizacao da Assistencia F					
		0,00	5.603,59	0,00	0,00	5.603,59	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.603,59	5.603,59	0,00	5.603,59	0,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediaguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4044	Fonte.....:	2919 Incentivo a Organização da Assist 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	8.622,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4045	Fonte.....:	919 Incentivo a Organização da Assist Farmac				
		0,00	118,35	0,00	118,35	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			118,35	118,35	118,35	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
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	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	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
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	1.900,00
			600,00	600,00	600,00	0,00
			5.100,00	5.100,00	5.100,00	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	14,36	14,36	0,00

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	Pagos a Efetuar	
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 Assistencia 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	SAUDE 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	25.729,87
			0,00	0,00	0,00	0,00
			57.134,13	57.134,13	50.200,00	57.134,13
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	29.259,29
			6.716,71	6.716,71	5.648,00	6.716,71
			6.716,71	6.716,71	5.648,00	6.716,71
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	0,00	78.440,00
			5.648,00	5.648,00	0,00	5.648,00
			61.496,00	61.496,00	0,00	61.496,00
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	7.160,61
			0,00	0,00	1.260,77	0,00
			11.839,39	11.839,39	1.480,11	11.839,39
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	12.728,30
			1.271,70	1.271,70	0,00	0,00
			1.271,70	1.271,70	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	0,00	644,77
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	0,00	88.863,40
			0,00	0,00	0,00	0,00
			88.863,40	88.863,40	0,00	88.863,40

DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

por 2 pessoas:

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2f17-2E6F-CB92-8539



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			Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Pagtos a Efetuar
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	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						
3308	Fonte.....: 2894 Programa Estadual de Fortalecimento da V						
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	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	0,00	6.000,00	5.230,38
			769,62	769,62	0,00	769,62	0,00
			769,62	769,62	0,00	769,62	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	0,00	36.000,00	7.834,30
			-76,49	570,73	76,49	850,73	0,00
			28.165,70	27.543,60	146,68	27.543,60	622,10
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	0,00	1.313,80	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.313,80	1.313,80	0,00	1.313,80	0,00
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	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						
449	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
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
450	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
		1.000,00	0,00	0,00	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						
451	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						
452	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3310	Fonte.....: 2894 Programa Estadual de Fortalecimento da V						
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.205,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.794,96	5.794,96	0,00	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	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 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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						
454	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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	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						
456	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						
3307	Fonte.....:	2894 Programa Estadual de Fortalecimento da V					
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.913,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86,84	86,84	0,00	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	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						
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	23.774,38
			8.209,44	8.209,44	0,00	8.209,44	0,00
			84.225,62	84.225,62	0,00	84.225,62	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	13.282,46
			857,41	857,41	0,00	857,41	857,41
			9.017,54	9.017,54	1.033,62	8.160,13	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

DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

por 2 pessoas:

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	
3.3.90.30.00.00.00 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
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	1.000,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	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	775,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			224,80	224,80	0,00	224,80	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	11.000,00	0,00	0,00	161.000,00	34.280,98
			12.724,22	12.724,22	0,00	12.724,22	0,00
			126.719,02	126.719,02	0,00	126.719,02	0,00

DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

por 2 pessoas:

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
3.1.90.13.00.00.00 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	15.976,04
			1.333,31	1.333,31	0,00	1.370,95	1.333,31
			13.323,96	13.323,96	1.447,50	11.990,65	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	1.053,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			946,01	946,01	0,00	946,01	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
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	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							
483	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							
484	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
485	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	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							
486	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	2.700,00	0,00	0,00	3.700,00	1.000,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	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	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							
488	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
Total Unidade Orçamentária							
		11.054.050,00	4.346.794,29	392.338,37	0,00	15.008.505,92	3.413.365,18
			1.337.315,56	1.315.286,96	47.346,97	1.316.346,61	47.483,35
			11.595.140,74	11.236.338,90	1.172.003,03	11.188.855,55	406.285,19

do por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
Total do Órgão	11.054.050,00	4.346.794,29	392.338,37	0,00	15.008.505,92	3.413.365,18
		1.337.315,56	1.315.286,96	47.346,97	1.316.346,61	47.483,35
		11.595.140,74	11.236.338,90	1.172.003,03	11.188.855,55	406.285,19



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentária: 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	
18	Gestão Ambiental						
18541	Preservação e Conservação Ambiental						
185410021	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
185410021.2.069000	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4557	Fonte.....	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4558	Fonte.....	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		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
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	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						
490	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.174.000,00	105.000,00	60.000,00	0,00	1.219.000,00	302.842,37
			84.118,74	84.118,74	0,00	84.118,74	0,00
			916.157,63	916.157,63	0,00	916.157,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
491	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		265.000,00	0,00	98.000,00	0,00	167.000,00	72.406,50
			8.795,52	8.795,52	0,00	8.900,50	8.795,52
			94.593,50	94.593,50	930,89	85.797,98	8.795,52
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
492	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.492,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.507,60	11.507,60	0,00	11.507,60	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	0,00	6.000,00	5.846,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			153,67	153,67	0,00	153,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
494	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.407,93
			11.890,31	11.163,31	0,00	11.163,31	0,00
			15.592,07	14.457,47	59,96	14.457,47	1.134,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
495	Fonte.....	504 Outros Royalties e Compensações Financei					
		180.000,00	25.000,00	0,00	0,00	205.000,00	26.830,06
			11.623,40	4.324,01	438,83	4.324,01	0,00
			178.169,94	154.760,24	2.523,09	154.760,24	23.409,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
496	Fonte.....	1045 Outros Recursos não Vinculados					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.445,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.554,67	15.554,67	0,00	15.554,67	0,00
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	0,00	18.554,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.554,00	18.554,00	30,27	18.554,00	0,00

2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

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	
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	0,00	92.050,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92.050,00	92.050,00	0,00	92.050,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
497	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	621.000,00	0,00	0,00	631.000,00	157,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			630.842,90	630.842,90	0,00	630.842,90	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	0,00	220.000,00	82,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			219.917,50	219.917,50	0,00	219.917,50	0,00
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	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
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
500	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	17.000,00	0,00	0,00	18.000,00	385,51
			2.875,82	2.875,82	0,00	3.295,22	479,30
			17.614,49	17.614,49	0,00	17.135,19	479,30
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
501	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							
502	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							
503	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							
504	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.899,20
			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			8.100,80	8.100,80	171,60	8.100,80	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	25.000,00	0,00	45.000,00	31.626,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.373,81	13.373,81	0,00	13.373,81	0,00
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	0,00	30.000,00	315,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.684,51	29.684,51	0,00	29.684,51	0,00
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	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

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
507	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	4.360,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		32.040,00	32.040,00	0,00	32.040,00	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	0,00	4.000,00	2.627,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.372,80	1.372,80	0,00	1.372,80	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	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						
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	38.423,65
		4.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		170.576,35	143.112,36	0,00	143.112,36	27.463,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		235.391,64	235.391,64	0,00	235.391,64	0,00
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	48.364,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141.636,00	0,00	0,00	0,00	141.636,00
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

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74.056,24	74.056,24	0,00	74.056,24	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
4517	Fonte.....: 892	Convenio SEAB/PR	Aquisição Conjunto Fena				
		0,00	11.645,34	0,00	0,00	11.645,34	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.645,34	11.645,34	0,00	11.645,34	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	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							
515	Fonte.....: 0	Recursos Ordinários (Livres)					
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	65.180,76
			17.408,73	17.408,73	0,00	17.408,73	0,00
			164.819,24	164.819,24	0,00	164.819,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
516	Fonte.....: 0	Recursos Ordinários (Livres)					
		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	32.566,15
			1.971,03	1.971,03	0,00	2.052,58	1.971,03
			20.433,85	20.433,85	2.382,43	18.462,82	1.971,03
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	9.549,81
			1.590,59	1.590,59	0,00	1.590,59	0,00
			20.450,19	20.450,19	0,00	20.450,19	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
518	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
519	Fonte.....: 0	Recursos Ordinários (Livres)					
		64.492,75	0,00	20.000,00	0,00	44.492,75	17.342,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.150,74	27.150,74	803,97	27.150,74	0,00
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	97.327,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.672,67	2.672,67	0,00	2.672,67	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	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
3.3.90.36.00.00.00 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

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
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	1.085,20
			0,00	3.236,80	0,00		3.236,80	0,00
			15.914,80	15.683,60	0,00		15.683,60	231,20
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
524	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		11.000,00	3.400,00	0,00	0,00		14.400,00	2.400,00
			1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	0,00
			12.000,00	12.000,00	0,00		12.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
525	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	400,00	0,00		600,00	600,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
527	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								
528	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								
		2.473.492,75	1.996.019,24	206.400,00	0,00		4.263.111,99	998.663,58
			149.474,13	140.584,55	438,83		141.190,48	11.245,85
			3.264.448,41	3.070.572,92	6.902,21		3.059.327,07	205.121,34

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	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					
530	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					
531	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					
532	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					
533	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
534	Fonte.....:	504 Outros Royalties e Compensações Financeie				
	20.000,00	2.116,88	4.000,00	0,00	18.116,88	0,00
		8.418,54	8.418,54	0,00	8.418,54	0,00
		18.116,88	18.116,88	0,00	18.116,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4668	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
	0,00	44.242,57	0,00	0,00	44.242,57	1.769,77
		42.472,80	42.472,80	44.242,57	42.472,80	0,00
		42.472,80	42.472,80	44.242,57	42.472,80	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	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.					
536	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.					
3936	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
	0,00	31.780,00	0,00	0,00	31.780,00	9.177,21
		2.638,46	2.638,46	0,00	2.638,46	439,74
		22.602,79	22.602,79	0,00	22.163,05	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	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					
538	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

do por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2f17-2E6F-CB92-8539



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							
539	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	18.370,75
			0,00	8.599,11	0,00	8.599,11	0,00
			111.629,25	94.030,14	0,00	94.030,14	17.599,11
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	44.242,57	0,00	135.757,43	38.957,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96.800,00	43.750,00	0,00	43.750,00	53.050,00
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 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL							

do por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
546	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	29.735,11
		11.380,27	11.380,27	0,00	0,00	11.380,27	0,00
		36.264,89	36.264,89	0,00	0,00	36.264,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
547	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.322,50
		1.191,64	1.191,64	0,00	0,00	1.294,22	1.191,64
		3.677,50	3.677,50	0,00	0,00	2.485,86	1.191,64
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
548	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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
549	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
550	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	14.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	4.498,92
		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		13.801,08	8.148,12	0,00	0,00	8.148,12	5.652,96
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	0,00	10.000,00	5.468,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,27	0,00
		4.531,15	3.811,27	0,00	0,00	3.811,27	719,88
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
552	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	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	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	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	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	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	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
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
556	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							
557	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.205,00
		0,00	452,82	0,00	0,00	651,57	0,00
		5.795,00	1.925,10	0,00	0,00	1.925,10	3.869,90

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	Pagos a Efetuar	
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	3.100,00	3.100,00	
		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						
559	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	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
560	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	2.400,00	
		300,00	300,00	0,00	0,00	
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	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						
562	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						
563	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						
564	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	
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	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						
566	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						
567	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						
568	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						
569	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	

por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.					
570	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					
571	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					
572	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					
573	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		187.000,00	0,00	0,00	150.200,00	16.938,52
			0,00	0,00	66.630,74	0,00
		133.261,48	133.261,48	0,00	133.261,48	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	403.000,00	136.477,04
			0,00	0,00	0,00	0,00
		266.522,96	266.522,96	0,00	266.522,96	0,00
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	33.000,00	33.000,00
			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					
3745	Fonte.....	927 Taxa de Coleta de Lixo				
		0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
4775	Fonte.....	21045 Outros Recursos não Vinculados - Superav				
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
576	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		4.000,00	36.800,00	0,00	23.800,00	9.302,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.498,00	0,00	5.799,20	8.698,80
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	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3426	Fonte.....	927 Taxa de Coleta de Lixo				
		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
			0,00	0,00	2.618,56	0,00
			48.000,00	29.106,43	29.106,43	18.893,57
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	134.000,00	738,52
			0,00	0,00	0,00	0,00
			133.261,48	133.261,48	133.261,48	0,00

essoas: DARLEI TRENT0 e GILVANE HOFFMANN

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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
578	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					
579	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					
580	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	613,68
			2.069,80	0,00	2.069,80	0,00
			17.386,32	0,00	17.386,32	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	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					
582	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					
583	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						
		985.000,00	1.028.939,45	156.042,57	1.857.896,88	842.075,30
			68.471,51	44.242,57	151.285,34	1.631,38
			1.015.821,58	44.242,57	886.705,98	129.115,60
Total do Órgão						
		3.458.492,75	3.024.958,69	362.442,57	6.121.008,87	1.840.738,88
			217.945,64	287.757,29	292.475,82	12.877,23
			4.280.269,99	3.958.910,28	3.946.033,05	334.236,94

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	
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	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					
585	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		360.000,00	23.000,00	0,00	383.000,00	87.957,93
			29.248,15	29.248,15	0,00	0,00
			295.042,07	295.042,07	0,00	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	59.000,00	28.058,64
			3.067,15	3.067,15	0,00	3.067,15
			30.941,36	30.941,36	3.410,39	3.067,15
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	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
588	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					
589	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
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.					
590	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					
591	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					
592	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					
593	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
594	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		72.000,00	0,00	30.000,00	42.000,00	21.070,48
			0,00	691,75	691,75	0,00
			20.929,52	691,75	691,75	20.237,77
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
595	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
			600,00	600,00	0,00	0,00
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Do por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

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	544,92
			99,64	0,00	99,64	0,00
			1.455,08	0,00	1.455,08	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
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
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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
600	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		540.000,00	25.000,00	0,00	565.000,00	144.703,66
			38.329,59	0,00	38.329,59	0,00
			420.296,34	0,00	420.296,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
601	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		122.000,00	0,00	46.000,00	76.000,00	32.977,29
			4.001,52	4.001,52	4.331,36	4.001,52
			43.022,71	43.022,71	781,38	39.021,19
						4.001,52
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	7.342,10
			233,49	0,00	233,49	0,00
			1.657,90	0,00	1.657,90	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
604	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		105.000,00	63.000,00	0,00	168.000,00	1.132,16
			34.270,83	0,00	3.899,77	0,10
			166.867,84	136.496,78	27,14	136.496,68
						30.371,16
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
605	Fonte.....:	509 Gerenciamento do Trânsito				
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			204.306,03	204.306,03	15.166,40	204.306,03
						0,00
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
			29.442,35	29.442,35	0,00	29.442,35

do por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidguaçu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2f17-2E6f-CB92-8539



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	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.352,22	24.352,22	0,00	24.352,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4747	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensações Financeis					
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.318,04
		21.681,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.681,96	0,00	0,00	0,00	21.681,96
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
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 FÍSICA						
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	416.369,87	0,00	416.369,87	122.514,10
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
610	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensações Financeis					
	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 - Superavit					
	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 de					
	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 JURÍDICA						
612	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	80.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	83.000,00	4.994,99
		7.833,89	9.996,13	0,00	9.996,13	0,00
		78.005,01	68.882,45	0,00	68.882,45	9.122,56
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3485	Fonte.....: 20504 Outros Royalties e Compensações Financeis					
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiaguaçu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3826	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	141,41
			1.639,00	1.639,00	1.727,46	0,00
			59.858,59	59.858,59	59.858,59	0,00
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	9.000,00	38.000,00	8.300,00
			2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			29.700,00	29.700,00	29.700,00	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	90,94	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	262,00
			183,00	183,00	183,00	0,00
			738,00	738,00	738,00	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

pessoas:
 DARLEI TRENTO e
 GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiaguaçu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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							
3464	Fonte.....:	2507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públ					
		0,00	98.362,92	0,00	98.362,92	0,00	
			10.393,99	10.393,99	10.393,99	0,00	
			98.362,92	98.362,92	98.362,92	0,00	
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	23.342,24	23.342,24	0,00	
			258.400,00	218.826,36	218.826,36	39.573,64	
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	1.056.238,27	1.056.238,27	3.018.337,01	
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	

do por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediaguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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							
4033	Fonte.....:	501 Receitas de Alienação de Ativos					
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	355.000,00
			145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
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	0,00	280.000,00	280.000,00
			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							
4035	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	675.884,00	0,00	0,00	675.884,00	675.884,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.500.000,00	0,00
			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
633	Fonte.....:	1045 Outros Recursos não Vinculados					
		1.000,00	0,00	0,00	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							
4179	Fonte.....:	2889 Convenio 333/2021 SEAB/PR Calçamento - S					
		0,00	109.907,55	0,00	0,00	109.907,55	109.907,55
			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							
4180	Fonte.....:	889 Convenio 333/2021 SEAB/PR Calçamento					
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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							
635	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		846.000,00	51.000,00	45.000,00	0,00	852.000,00	214.417,98
			69.120,09	69.120,09	0,00	69.120,09	0,00
			637.582,02	637.582,02	0,00	637.582,02	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	0,00	150.000,00	73.471,58
			7.836,63	7.836,63	0,00	8.049,52	7.836,63
			76.528,42	76.528,42	936,00	68.691,79	7.836,63
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	0,00	95.000,00	23.484,41
			6.126,29	6.126,29	0,00	6.126,29	0,00
			71.515,59	71.515,59	0,00	71.515,59	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	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 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediaguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	
3.3.90.14.00.00.00	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	0,00	159,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
640	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		138.000,00	53.000,00	0,00	191.000,00	23.955,32	
			10.769,15	14.836,43	321,44	15.786,76	0,00
			167.044,68	154.184,71	752,86	154.184,71	12.859,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
641	Fonte.....	504 Outros Royalties e Compensações Financei					
		603.400,00	17.000,00	0,00	620.400,00	25.955,98	
			84.895,97	82.242,20	69,17	84.186,48	0,00
			594.444,02	588.993,09	1.034,85	588.993,09	5.450,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
642	Fonte.....	832 Royalties Producao do Petroleo - Lei 7.9					
		7.100,00	7.000,00	0,00	0,00	14.100,00	2.898,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.201,75	11.201,75	0,00	11.201,75	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	327.000,00	83.040,16	
			21.172,83	0,00	0,00	22.591,45	0,00
			243.959,84	215.645,69	1.819,51	215.645,69	28.314,15
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	14.903,20
			19.438,46	8.068,32	29,89	9.317,70	0,00
			28.216,80	15.404,51	194,51	15.404,51	12.812,29
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	0,00	0,00	0,00	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
			0,00	19.152,00	0,00	19.152,00	0,00
			144.875,99	144.875,99	90,49	144.875,99	0,00

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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						
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
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4736	Fonte.....: 1073 Demais Transferencias Obrigatorias nao D					
	0,00	7.081,84	0,00	0,00	7.081,84	0,00
		7.081,84	7.081,84	0,00	7.081,84	0,00
		7.081,84	7.081,84	0,00	7.081,84	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	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.						
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	26.000,00	0,00	0,00	73.200,00	13.386,39
		21.024,17	28.189,11	0,00	28.189,11	0,00
		59.813,61	53.389,61	1.884,60	53.389,61	6.424,00
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	15.097,40
		635,12	3.885,92	0,00	4.657,61	0,00
		84.902,60	81.692,00	10.348,80	81.692,00	3.210,60
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

DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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							
654	Fonte.....:	833 Royalties Fundo Especial do Petroleo - F					
		26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	2.066,21
			-99,60	0,00	99,60	852,80	0,00
			24.633,79	24.633,79	4.375,28	24.633,79	0,00
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
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.966,54	75.966,54	0,00	75.966,54	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	196,05
			88,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.834,54	9.746,08	0,00	9.746,08	88,46
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.907,12	0,00	10.907,12	2.189,48
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	10.500,00
			4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
			40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	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

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
658	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.784,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	17.030,00
			2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
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	10.895.052,54	225.880,00	0,00	15.824.132,54	4.819.616,64
			2.054.541,62	447.371,93	520,10	476.363,05	14.905,40
			11.004.515,90	6.023.357,92	43.026,95	6.008.452,52	4.996.063,38
Total do Órgão							
		5.154.960,00	10.895.052,54	225.880,00	0,00	15.824.132,54	4.819.616,64
			2.054.541,62	447.371,93	520,10	476.363,05	14.905,40
			11.004.515,90	6.023.357,92	43.026,95	6.008.452,52	4.996.063,38

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	20.000,00	0,00	0,00	167.000,00
			11.055,72	11.055,72	0,00	11.055,72
			127.276,04	127.276,04	0,00	127.276,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
664	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		33.000,00	0,00	2.000,00	0,00	31.000,00
			1.165,32	1.165,32	0,00	1.165,32
			11.405,73	11.405,73	967,89	10.240,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
665	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
666	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
667	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
			2.522,90	2.389,00	0,00	2.389,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4210	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	287,10	0,00	287,10
			25.723,69	25.683,82	0,00	25.683,82
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.					
668	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					
669	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
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.					
670	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
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
671	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
3.3.90.35.00.00.00	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	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

do por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2f17-2E6F-CB92-8539



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	Pagtos 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	5.400,00	5.165,60
			0,00	0,00	0,00	0,00
			234,40	234,40	42,58	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	114.585,00	11.495,50
			900,00	0,00	900,00	0,00
			103.089,50	102.825,00	102.825,00	264,50
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	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						
675	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	600,00
			300,00	0,00	300,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	2.057,28
			0,00	0,00	0,00	0,00
			942,72	942,72	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	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						
082430013.2.017000 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	183.000,00	55.036,40
			13.062,62	13.062,62	13.062,62	0,00
			127.963,60	127.963,60	127.963,60	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	30.000,00	40,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			29.960,00	29.960,00	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	39.000,00	13.069,01
			2.612,52	2.612,52	2.612,52	2.612,52
			25.930,99	25.930,99	23.318,47	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	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						
680	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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
681	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.938,55
			0,00	0,00	0,00	0,00
			61,45	61,45	61,45	0,00

DARLEI TREINTO e GILVANE HOFFMANN

por 2 pessoas:

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadodiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	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	8.277,58
			0,00	221,90	0,00	221,90	0,00
			6.722,42	5.267,23	73,45	5.267,23	1.455,19
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	15.339,85	0,00	15.339,85	3.079,31
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	205,56	0,00	205,56	0,00
			6.241,90	5.757,87	0,00	5.757,87	484,03
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	100,00	0,00	100,00	0,00
			2.260,00	1.560,00	0,00	1.560,00	700,00
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	5.950,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			16.050,00	16.050,00	0,00	16.050,00	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	4.032,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			967,26	967,26	0,00	967,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			948,00	948,00	0,00	948,00	0,00
14 Direitos da Cidadania							
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso							
144220013 PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS							
144220013.2.070000 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4589	Fonte.....:	950 Fortalecimento da Rede de Proteção as Vi					
		0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4590	Fonte.....:	950 Fortalecimento da Rede de Proteção as Vi					
		0,00	60.000,00	3.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00
			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							
4674	Fonte.....:	950 Fortalecimento da Rede de Proteção as Vi					
		0,00	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	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		516.000,00	307.734,13	37.149,13	0,00	786.585,00	272.265,24
			30.596,18	34.490,04	0,00	34.490,04	3.777,84
			514.319,76	508.162,96	1.123,92	504.385,12	9.934,64



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	
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	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					
692	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					
693	Fonte.....:	805 Bloco da Gestao do SUAS				
		1.000,00	20,00	0,00	1.020,00	1.011,27
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8,73	8,73	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	317,44	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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					
695	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					
696	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
697	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					
698	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					
699	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					
700	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
08241	Assistência ao Idoso					
082410013	PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS					
082410013.2.036000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS					

pessoas:
 DARLEI TRENTO e
 GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2f17-2E6F-CB92-8539



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	3.247,66
			657,60	149,50	0,00	149,50	0,00
			39.252,34	38.744,24	0,01	38.744,24	508,10
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
			0,00	2.790,00	0,00	5.022,00	0,00
			30.325,00	12.499,00	0,00	12.499,00	17.826,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	50.000,00	0,00	60.000,00	3.552,14
			0,00	8.267,72	0,00	8.267,72	0,00
			56.447,86	39.912,42	0,00	39.912,42	16.535,44
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	40.000,00	0,00	23.000,00	8.308,04
			14.691,96	4.897,32	0,00	4.897,32	0,00
			14.691,96	4.897,32	0,00	4.897,32	9.794,64
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	31,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.018,58	5.018,58	0,00	5.018,58	0,00

DARLEI TREINTO e GILVANE HOFFMANN

por 2 pessoas:

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar		
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		0,00		0,00	0,00	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		4.776,08		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00
				4.776,08	4.776,08		0,00	4.776,08		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		31.000,00		210,37
				30.789,63	30.789,63		0,00	30.789,63		0,00
				30.789,63	30.789,63		0,00	30.789,63		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

DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidguaçu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
732	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							
733	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							
4691	Fonte.....	954 Estruturacao da Rede de Servicos do SUAS					
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
734	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							
082430013.2.063000 PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES							
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
735	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
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
736	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							
737	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							
738	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							
739	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							
740	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							
741	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.801,09
			8.835,38	9.928,09	0,00	9.928,09	0,00
			15.198,91	14.209,46	0,00	14.209,46	989,45
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.							
742	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

DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

por 2 pessoas:

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	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							
743	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.							
744	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							
745	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							
746	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	23.000,00	0,00	13.000,00	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
747	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00		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							
748	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							
749	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							
750	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							
751	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
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		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							
753	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							
754	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	680.000,00	20.000,00	0,00	0,00		700.000,00	216.829,32
		40.472,90	40.472,90	13.153,74		40.472,90	0,00
		483.170,68	483.170,68	70.861,76		483.170,68	0,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	10.000,00	0,00	101.000,00	61.981,57
			13.153,74	13.153,74	0,00	13.153,74	0,00
			39.018,43	39.018,43	0,00	39.018,43	0,00
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	67.000,00	0,00	86.000,00	28.137,10
			5.442,51	5.442,51	0,00	5.850,05	5.442,51
			57.862,90	57.862,90	0,00	52.420,39	5.442,51
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
757	Fonte.....: 803 Bloco da Protecao Social Basica						
		27.000,00	0,00	25.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
758	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.639,81
			140,82	140,82	0,00	0,00	0,00
			3.360,19	3.360,19	0,00	3.360,19	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	42.236,41
			0,00	1.458,00	0,00	1.517,85	0,00
			21.763,59	21.036,64	543,05	21.036,64	726,95
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
763	Fonte.....: 803 Bloco da Protecao Social Basica						
		3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	510,69
			5.684,70	3.457,16	0,00	3.457,16	0,00
			12.489,31	10.261,77	0,00	10.261,77	2.227,54
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	4.413,30
			0,00	390,29	0,00	390,29	0,00
			6.186,70	4.949,52	665,32	4.949,52	1.237,18
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	112,27
			-81,20	0,00	81,20	0,00	0,00
			19.885,97	19.885,97	81,20	19.885,97	0,00

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4025	Fonte.....:	2909 Programa PROCAD-SUAS FNAS - Superavit				
		0,00	25,09	0,00	25,09	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25,09	0,00	25,09	0,00
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	131,04	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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	300,00	300,00
			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						
4723	Fonte.....:	909 Programa PROCAD-SUAS FNAS				
		0,00	3.334,56	0,00	3.334,56	0,00
			3.334,56	0,00	966,00	0,00
			3.334,56	0,00	966,00	2.368,56
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.						
765	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						
766	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00	124.147,68
			0,00	0,00	0,00	0,00
			55.852,32	32.752,32	32.752,32	23.100,00
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	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.						
768	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	33.000,00	10.000,00	24.000,00	3.414,33
			0,00	0,00	145,99	0,00
			20.585,67	20.585,67	20.585,67	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	32.361,14	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			32.361,14	32.361,14	32.361,14	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
769	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						
770	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						
771	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	55.590,02
			-52,90	4.329,34	52,90	7.003,47
			42.409,98	25.271,25	52,90	25.271,25

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
772	Fonte.....:	803 Bloco da Protecao Social Basica				
		1.100,00	25.000,00	0,00	0,00	26.100,00
			0,00	7.192,32	0,00	7.192,32
			15.582,00	12.905,04	0,00	12.905,04
						10.518,00
						0,00
						2.676,96
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
			0,00	119,25	0,00	198,75
			1.652,90	1.454,15	0,00	1.454,15
						3.347,10
						0,00
						198,75
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	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.467,50	6.467,50	0,00	6.467,50
						3.532,50
						0,00
						0,00
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	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.108,40	0,00	0,00	0,00
						9.891,60
						0,00
						5.108,40
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	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						6.000,00
						0,00
						0,00
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	0,00	15.400,00
			0,00	747,67	0,00	747,67
			15.372,04	8.643,01	0,00	8.643,01
						27,96
						0,00
						6.729,03
3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
776	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00
						300,00
						0,00
						0,00
3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
777	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
			616,40	616,40	0,00	616,40
						383,60
						0,00
						0,00
3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
778	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		250.000,00	0,00	116.000,00	0,00	134.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			46.809,41	45.860,87	13.466,19	45.860,87
						87.190,59
						0,00
						948,54
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	0,00	14.640,62
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.640,62	14.640,62	1.655,38	14.640,62
						0,00
						0,00
						0,00
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	0,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	700,00	0,00	700,00
						0,00
						0,00
3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
4518	Fonte.....:	952 Piso Unico de Assistencia Social - PAS				
		0,00	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
			5.160,40	7.186,17	0,00	14.553,83
			33.031,60	22.744,60	0,00	22.744,60
						5.268,40
						0,00
						10.287,00

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediaguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



Municipio 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	
3.3.90.93.00.00.00 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		3.290,00	3.290,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		1.305,45	1.305,45	0,00	1.305,45	0,00	
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	3.494,55	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.494,55	3.494,55	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	

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
3.3.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES							
1027	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
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES							
789	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							
790	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							
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

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidguaçu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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
3.3.90.47.00.00.00 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
803	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							
		1.959.250,00	561.308,71	377.086,14	0,00	2.143.472,57	884.355,42
			131.230,10	144.878,43	13.287,84	157.845,10	5.442,51
			1.259.117,15	1.140.715,88	87.325,81	1.135.273,37	123.843,78

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	11.110,17
			10.201,97	2.754,90	3.708,04	0,00
			77.789,83	70.342,76	70.342,76	7.447,07
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	4.151,90
			0,00	0,00	0,00	0,00
		848,10	848,10	0,00	848,10	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
			0,00	230,00	230,00	0,00
			27.597,13	26.907,13	26.907,13	690,00
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	1,89
			0,00	0,00	0,00	0,00
			19.998,11	19.998,11	19.998,11	0,00
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	9.219,24	0,00
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	24.000,00	21.066,17
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.933,83	2.933,83	2.933,83	0,00
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	10.000,00	476,00
			3.995,50	0,00	0,00	0,00
			9.524,00	5.528,50	5.528,50	3.995,50

do por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguaçu

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	
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.610,17	8.610,17	0,00	8.610,17	0,00
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	47.446,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.553,61	6.553,61	14.064,80	6.553,61	0,00
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

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	Pagos 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
		-15.976,80	3.393,60	15.976,80	3.393,60	0,00
		40.304,40	33.517,20	20.588,40	33.517,20	6.787,20
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	280.457,38
		-1.779,33	6.378,50	16.666,65	7.331,64	0,00
		203.378,42	184.458,65	36.147,05	184.458,65	18.919,77

Elaborado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	14.000,00	5.000,00	0,00	41.000,00
			6.180,01	4.369,46	0,00	4.369,46
			22.791,18	20.980,63	0,00	20.980,63
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	0,00	5.403,53
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.403,53	5.403,53	0,00	5.403,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4271	Fonte.....:	913 Incentivo Financeiro	Direitos da Pessoa			
		0,00	500,00	142,03	0,00	357,97
			0,00	0,00	0,00	0,00
			357,97	357,97	0,00	357,97

do por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2f17-2E6F-CB92-8539



Município de Saudade do Iguaçu

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
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	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.						
848	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						
849	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
3.3.90.36.00.00.00 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
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
			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
			7.600,00	7.600,00	0,00	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	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						
853	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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
854	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						
855	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
856	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

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
858	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			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	322,75
			0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
			12.680,78	12.680,78	0,00	12.680,78	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4272	Fonte.....:	913 Incentivo Financeiro Direitos da Pessoa					
		0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
			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	49.582,06	22.142,03	0,00	87.440,03	38.606,57
			6.180,01	5.759,46	0,00	5.759,46	0,00
			48.833,46	47.022,91	4.480,00	47.022,91	1.810,55
Total do Órgão							
		2.884.250,00	1.082.460,70	465.377,30	0,00	3.501.333,40	1.475.684,61
			166.226,96	191.506,43	29.954,49	205.426,24	9.220,35
			2.025.648,79	1.880.360,40	129.076,78	1.871.140,05	154.508,74

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	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					
860	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		140.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	40.223,94
			13.796,07	13.796,07	13.796,07	0,00
			109.776,06	109.776,06	109.776,06	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	0,00
			73,91	73,91	73,91	0,00
			30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	17.424,67
			1.446,19	1.446,19	1.446,19	1.446,19
			14.575,33	14.575,33	13.129,14	1.446,19
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	18.000,00	0,00	19.000,00	2.795,84
			1.722,54	1.722,54	2.147,84	0,00
			16.204,16	16.204,16	16.204,16	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	51.808,07
			15.020,14	12.987,70	12.987,70	0,00
			125.991,93	121.448,63	121.448,63	4.543,30
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	35,96
			0,00	0,00	0,00	0,00
			37.949,04	37.949,04	1.284,28	37.949,04
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 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

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	1.523,85
			662,54	1.960,14	0,00	1.960,14	0,00
			33.476,15	33.147,82	0,00	33.147,82	328,33
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	1.200,00
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	11.380,00
			360,00	360,00	0,00	14.130,00	74.520,00
			208.620,00	208.620,00	1.080,00	134.100,00	74.520,00
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	112.000,00	40.000,00	0,00	291.000,00	9.640,36
			260.809,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			281.359,64	0,00	0,00	0,00	281.359,64

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	110.000,00	26.344,30
			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	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	50.000,00
			0,00	291.789,28	291.789,28	0,00
		6.000.000,00	586.942,02	0,00	586.942,02	5.413.057,98
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	1.029.840,99	0,00
			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	50.000,00	0,00
			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	385.502,27	0,00
			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	20.000,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	1.200.000,00	0,00
			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	500.000,00	109.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		390.450,00	0,00	0,00	0,00	390.450,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
879	Fonte.....: 1045	Outros Recursos não Vinculados				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			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	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						
881	Fonte.....: 0	Recursos Ordinários (Livres)				
		174.000,00	0,00	0,00	144.000,00	37.390,29
			8.493,33	0,00	8.493,33	0,00
		106.609,71	106.609,71	0,00	106.609,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
882	Fonte.....: 0	Recursos Ordinários (Livres)				
		40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.802,25
			895,24	0,00	822,16	895,24
		11.197,75	11.197,75	936,00	10.302,51	895,24

pessoas: DARLEI TRENT0 e GILVANE HOFFMANN

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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
883	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							
884	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							
885	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
3.3.90.27.00.00.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,							
886	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
887	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.005,30
			1.325,76	1.998,02	0,00	1.998,02	0,00
			11.994,70	9.572,81	427,69	9.572,81	2.421,89
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	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
889	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	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							
890	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.							
891	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							
892	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							
893	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidguaçu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	107.000,00	0,00	0,00	172.000,00	8.299,13
			14.874,00	79.219,60	0,00	82.733,47	630,50
			163.700,87	154.700,87	0,00	154.070,37	9.630,50
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	0,00	38.000,00	1.895,68
			-1.895,68	3.465,21	1.895,68	3.465,21	0,00
			36.104,32	36.104,32	1.895,68	36.104,32	0,00
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	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							
897	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
898	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							
899	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							
900	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							
901	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		18.000,00	0,00	17.000,00	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
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	0,00	65.000,00	13.771,29
			5.027,44	5.027,44	0,00	5.027,44	0,00
			51.228,71	51.228,71	0,00	51.228,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
903	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.858,51
			529,91	529,91	0,00	529,91	529,91
			5.141,49	5.141,49	603,29	4.611,58	529,91
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	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
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							
905	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

do por 2 pessoas: DARLEI TRENT0 e 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	
3.3.90.14.00.00.00 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	2.808,37	
			2.652,32	2.173,82	0,00	2.173,82	0,00
			7.191,63	6.385,13	54,14	6.385,13	806,50
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.							
909	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	48.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	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	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							
911	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.							
912	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							
913	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							
914	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							
915	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							
916	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	37.000,00	337,30
			-0,90	0,00	0,90	0,00	0,00
			36.662,70	36.662,70	12.000,90	36.662,70	0,00
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	0,00	12.000,00	0,00
			0,00	584,92	0,00	584,92	0,00
			12.000,00	6.277,77	0,00	6.277,77	5.722,23

essoas: DARLEI TRENT0 e 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	3.200,00	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	3.600,00	660,00	
			300,00	300,00	300,00	0,00	
			2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	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	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							
920	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							
921	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							
922	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		13.400,00	0,00	200,00	13.200,00	13.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária							
		1.584.000,00	9.680.038,74	165.200,00	0,00	11.098.838,74	595.734,42
			346.692,45	427.423,32	1.997,05	445.059,41	78.021,84
			10.503.104,32	1.626.415,49	28.206,57	1.548.393,65	8.954.710,67
Total do Órgão							
		1.584.000,00	9.680.038,74	165.200,00	0,00	11.098.838,74	595.734,42
			346.692,45	427.423,32	1.997,05	445.059,41	78.021,84
			10.503.104,32	1.626.415,49	28.206,57	1.548.393,65	8.954.710,67

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
924	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					
925	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	68.000,00	5.000,00	0,00	0,00	73.000,00	21.324,40
		5.027,44	5.027,44	0,00	5.027,44	0,00
		51.675,60	51.675,60	0,00	51.675,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
926	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	16.000,00	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	5.575,88
		529,91	529,91	0,00	529,91	529,91
		5.424,12	5.424,12	603,29	4.894,21	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	1.000,00	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
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
928	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
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS					
1025	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					
929	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	872,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127,64	127,64	0,00	127,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
930	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	19.000,00	20.000,00	2.500,00	0,00	36.500,00	25.557,77
		5.296,42	3.442,73	38,55	3.442,73	0,00
		10.942,23	7.676,18	38,55	7.676,18	3.266,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3541	Fonte.....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	84,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.915,15	9.915,15	11,78	9.915,15	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.					
931	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
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.					
4543	Fonte.....: 1063 Transferencias da Política Nacional Aldi					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

do por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2f17-2E6f-CB92-8539



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				
		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							
932	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							
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 Politica 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	3.130,00	0,00		3.130,00	0,00
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	157.000,00	0,00	0,00		187.400,00	159.621,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		27.779,00	27.779,00	0,00		27.779,00	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	18.781,80	335.531,80		18.781,80	21.170,00
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	600,00
		300,00	300,00	0,00		300,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	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

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	Pagos a Efetuar	
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
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
4604	Fonte.....:	1063 Transferencias da Politica Nacional Aldi					
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
943	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							
4559	Fonte.....:	21053 Transferencias Destinadas ao Setor Cultu					
		0,00	180,34	0,00	0,00	180,34	0,00
			180,34	180,34	0,00	180,34	0,00
			180,34	180,34	0,00	180,34	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
4560	Fonte.....:	21054 Transferencias Destinadas ao Setor Cultu					
		0,00	63,11	0,00	0,00	63,11	0,00
			63,11	63,11	0,00	63,11	0,00
			63,11	63,11	0,00	63,11	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
4561	Fonte.....:	1053 Transferencias Destinadas ao Setor Cultu					
		0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	8,37
			11,63	11,63	0,00	11,63	0,00
			11,63	11,63	0,00	11,63	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
4562	Fonte.....:	1054 Transferencias Destinadas ao Setor Cultu					
		0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	5,93
			4,07	4,07	0,00	4,07	0,00
			4,07	4,07	0,00	4,07	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	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							
945	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
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	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	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	15.000,00	0,00	265.000,00	74.396,03
			19.108,14	19.108,14	0,00	19.108,14	0,00
			190.603,97	190.603,97	0,00	190.603,97	0,00

do por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiaguaçu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	
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	23.251,00
			2.096,90	2.096,90	0,00	2.048,01	2.096,90
			20.749,00	20.749,00	1.326,69	18.652,10	2.096,90
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	276,41
			1.010,54	1.010,54	0,00	1.010,54	0,00
			6.723,59	6.723,59	0,00	6.723,59	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES							
951	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							
952	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		6.000,00	16.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.813,84
			3.465,73	3.465,73	0,00	3.465,73	0,00
			19.186,16	19.186,16	0,00	19.186,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
953	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	6.570,07
			7.561,82	5.958,69	31,86	5.958,69	0,00
			28.429,93	25.292,40	31,86	25.292,40	3.137,53
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	0,00	0,00
			1.198,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3750	Fonte.....:	21060 Recursos não Vinculados da Compensação d					
		0,00	20.034,03	0,00	0,00	20.034,03	0,00
			34,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.034,03	19.999,70	13,08	19.999,70	34,33
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	9.490,00	0,00	9.490,00	0,00
			20.593,00	20.593,00	0,00	20.593,00	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.963,30	14.963,30	300,00	14.963,30	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
955	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	7.857,48
			0,00	5.112,72	0,00	7.239,13	0,00
			13.142,52	13.142,52	0,00	13.142,52	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
956	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00
			9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
			9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	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

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
958	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						
959	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.432,90
			300,00	900,00	300,00	0,00
			567,10	9.032,90	567,10	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	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						
961	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		37.000,00	66.400,00	5.000,00	98.400,00	7.910,34
			25.240,00	25.279,75	0,00	0,00
			90.489,66	85.989,66	85.989,66	4.500,00
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	47.375,00	29,54
			0,00	0,00	1.369,44	0,00
			47.345,46	42.534,35	1.440,00	4.811,11
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	34,03	58.315,97	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			58.315,97	58.315,97	4.790,00	58.315,97
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	2.545,00	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	3.300,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
			11.700,00	11.700,00	11.700,00	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
			0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	12.000,00	2.347,83
			1.797,45	1.797,45	0,00	0,00
			9.652,17	9.652,17	0,00	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

essoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidguaçu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
968	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		3.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.237,18
			762,82	762,82	0,00	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	0,00	9.381,86
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.381,86	9.381,86	0,00	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	18.341,40
			4.147,44	4.147,44	0,00	0,00
			41.658,60	41.658,60	0,00	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	6.548,58
			568,76	568,76	0,00	568,76
			4.451,42	4.451,42	0,00	568,76
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	2.000,00	676,46
			1.323,54	1.323,54	0,00	0,00
			1.323,54	1.323,54	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	20.000,00	5.140,63
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.859,37	14.859,37	0,00	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	8.403,41	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.403,41	8.403,41	0,00	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	21.376,93	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.376,93	21.376,93	0,00	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	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						
976	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

DARLEI TREINTO e GILVANE HOFFMANN

por 2 pessoas:

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadegoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2f17-2E6F-CB92-8539



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	
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	59.000,00	6.379,42	
		0,00	2.261,33	2.261,33	0,00	
		52.620,58	49.683,16	5,78	49.683,16	2.937,42
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	102.699,68	0,00	
		0,00	6.182,33	6.182,33	0,00	
		102.699,68	66.462,82	0,00	66.462,82	36.236,86
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	1.000,00	97,00	
		0,00	129,00	129,00	0,00	
		903,00	516,00	0,00	516,00	387,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
979	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					
980	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					
981	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						
	821.000,00	1.067.715,36	445.534,03	0,00	1.443.181,33	448.360,63
		93.867,57	112.460,99	970,41	114.399,00	3.195,57
		994.820,70	912.695,40	353.125,73	909.499,83	85.320,87
Total do Órgão						
	821.000,00	1.067.715,36	445.534,03	0,00	1.443.181,33	448.360,63
		93.867,57	112.460,99	970,41	114.399,00	3.195,57
		994.820,70	912.695,40	353.125,73	909.499,83	85.320,87
Total Geral						
	47.144.107,75	35.090.150,06	3.861.173,43	0,00	78.373.084,38	19.516.183,57
		6.060.938,77	4.659.465,96	145.716,27	4.849.796,29	367.096,99
		58.856.900,81	42.977.500,59	2.695.086,12	42.610.403,60	16.246.497,21

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	135.000,00	0,00	764.000,00	227.585,05
		47.975,09	44.745,98	0,00	44.808,24	3.971,38
		536.414,95	528.807,26	9.553,22	524.835,88	11.579,07
SECRETARIA MUN DE ADM	6.282.355,00	1.344.190,80	561.000,00	0,00	7.065.545,80	2.084.428,57
		473.384,70	456.793,45	9.659,00	438.691,88	76.662,08
		4.981.117,23	4.409.213,03	201.053,32	4.332.550,95	648.566,28
SECRETARIA MUNICIPAL	15.059.000,00	3.595.938,94	1.108.401,16	0,00	17.546.537,78	4.610.669,59
		1.322.989,18	1.376.119,61	10.586,85	1.516.226,04	120.759,79
		12.935.868,19	12.401.401,91	707.895,74	12.280.642,12	655.226,07
SECRETARIA MUNICIPAL	11.054.050,00	4.346.794,29	392.338,37	0,00	15.008.505,92	3.413.365,18
		1.337.315,56	1.315.286,96	47.346,97	1.316.346,61	47.483,35
		11.595.140,74	11.236.338,90	1.172.003,03	11.188.855,55	406.285,19
SEC. MUN. DE AGRICULT	3.458.492,75	3.024.958,69	362.442,57	0,00	6.121.008,87	1.840.738,88
		217.945,64	287.757,29	44.681,40	292.475,82	12.877,23
		4.280.269,99	3.958.910,28	51.144,78	3.946.033,05	334.236,94
SECRETARIA MUN DE OBR	5.154.960,00	10.895.052,54	225.880,00	0,00	15.824.132,54	4.819.616,64
		2.054.541,62	447.371,93	520,10	476.363,05	14.905,40
		11.004.515,90	6.023.357,92	43.026,95	6.008.452,52	4.996.063,38
SECRETARIA MUN DE ASS	2.884.250,00	1.082.460,70	465.377,30	0,00	3.501.333,40	1.475.684,61
		166.226,96	191.506,43	29.954,49	205.426,24	9.220,35
		2.025.648,79	1.880.360,40	129.076,78	1.871.140,05	154.508,74
SECRETARIA MUN DE IND	1.584.000,00	9.680.038,74	165.200,00	0,00	11.098.838,74	595.734,42
		346.692,45	427.423,32	1.997,05	445.059,41	78.021,84
		10.503.104,32	1.626.415,49	28.206,57	1.548.393,65	8.954.710,67
SECRETARIA MUN DE ESP	821.000,00	1.067.715,36	445.534,03	0,00	1.443.181,33	448.360,63
		93.867,57	112.460,99	970,41	114.399,00	3.195,57
		994.820,70	912.695,40	353.125,73	909.499,83	85.320,87
Total Geral						
	47.144.107,75	35.090.150,06	3.861.173,43	0,00	78.373.084,38	19.516.183,57
		6.060.938,77	4.659.465,96	145.716,27	4.849.796,29	367.096,99
		58.856.900,81	42.977.500,59	2.695.086,12	42.610.403,60	16.246.497,21

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Dez/2024, 14h e 20m.



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	60.984.170,84	4.996.707,02	52.613.226,04	-8.370.944,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	4.079.400,00	330.572,28	3.451.487,58	-627.912,42
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	3.856.000,00	321.991,66	3.327.391,13	-528.608,87
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	503.500,00	17.420,77	416.293,90	-87.206,10
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	277.000,00	9.554,54	291.075,15	14.075,15
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal				
4 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		208.600,00	6.915,67	235.296,19	26.696,19
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa				
5 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		64.000,00	1.877,78	44.556,00	-19.444,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas				
6 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		200,00	70,71	582,39	382,39
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros				
7 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		200,00	84,01	415,35	215,35
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	37,63	872,15	-127,85
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	568,74	9.353,07	6.353,07
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	226.500,00	7.866,23	125.218,75	-101.281,25
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal				
10 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		226.000,00	7.866,23	125.218,75	-100.781,25
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
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00.00	ITBI - Multas				
12 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	ITBI - Juros				
13 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Multas				
14 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Juros				
15 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.512.400,00	214.350,60	2.038.307,77	-474.092,23
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.512.400,00	214.350,60	2.038.307,77	-474.092,23
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	2.395.000,00	199.190,87	1.912.293,49	-482.706,51
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.395.000,00	199.190,87	1.912.293,49	-482.706,51
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	185.476,07	1.777.452,36	-472.547,64
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	13.714,80	134.841,13	-10.158,87
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	117.400,00	15.159,73	126.014,28	8.614,28
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	117.400,00	15.159,73	126.014,28	8.614,28
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	117.400,00	15.159,73	125.892,59	8.492,59
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo				
3 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		117.400,00	15.159,73	125.892,59	8.492,59
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
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo				
212 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	121,69	121,69
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	840.100,00	90.220,29	872.789,46	32.689,46
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servi	840.100,00	90.220,29	872.789,46	32.689,46
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	840.100,00	90.220,29	872.789,46	32.689,46
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal				
16 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		836.600,00	90.037,29	867.581,86	30.981,86
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa				
17 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	0,00	1.641,17	141,17
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas				
18 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		500,00	162,83	3.290,17	2.790,17
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	ISSQN - Juros				
19 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		500,00	20,17	155,85	-344,15
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas				

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudeadoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2F17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	45.848,75	488.676,47	69.276,47
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	419.400,00	45.848,75	488.676,47	69.276,47
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	419.400,00	45.848,75	488.676,47	69.276,47
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal				
34 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilum	418.000,00	44.116,22	477.503,64	59.503,64
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	1.247,08	9.244,86	8.244,86
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00	COSIP - Multas				
36 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilum	100,00	68,18	138,76	38,76
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros				
37 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilum	100,00	88,65	124,58	24,58
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	24,98	178,49	78,49
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	303,64	1.486,14	1.386,14
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.040.673,40	165.431,79	1.477.338,98	436.665,58
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	1.040.673,40	165.431,79	1.477.338,98	436.665,58
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.040.673,40	165.431,79	1.477.338,98	436.665,58
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.040.673,40	165.431,79	1.477.338,98	436.665,58
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	1.040.673,40	165.431,79	1.477.338,98	436.665,58
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	72.983,31	639.263,86	9.263,86
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
73 Fonte: 101	Fundeb - Mínimo 70%	36.000,00	6.558,78	48.676,70	12.676,70
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
74 Fonte: 103	5% sobre Transferências Const	25.500,00	6.802,12	42.703,91	17.203,91
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
75 Fonte: 104	Demais Impostos Vinculados à	12.000,00	2.103,91	23.511,32	11.511,32
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	197,35	2.042,60	1.042,60
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	72,55	759,53	-240,47
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
78 Fonte: 303	Saude - Receitas Vinculadas (	94.300,00	6.927,93	101.702,24	7.402,24
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	269,74	2.851,55	2.651,55
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	65,62	317,06	217,06
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	831,05	7.551,98	7.351,98
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
82 Fonte: 504	Outros Royalties e Compensaçõ	29.116,88	2.976,11	35.004,56	5.887,68
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
83 Fonte: 507 COSIP - Contribuição de Ilum	Bancários - Principal	16.000,00	4.028,88	31.467,87	15.467,87
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
84 Fonte: 509 Gerenciamento do Trânsito	Bancários - Principal	100,00	8,19	74,20	-25,80
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
85 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po	Bancários - Principal	100,00	390,00	3.398,19	3.298,19
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
86 Fonte: 511 Taxas - Prestação de Serviços	Bancários - Principal	100,00	46,01	510,42	410,42
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
87 Fonte: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)	Bancários - Principal	100,00	105,99	629,08	529,08
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
88 Fonte: 555 SANEPAR - Compensacao Finance	Bancários - Principal	100,00	888,61	7.657,01	7.557,01
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
89 Fonte: 803 Bloco da Protecao Social Basi	Bancários - Principal	100,00	243,72	2.880,41	2.780,41
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
90 Fonte: 813 Bloco de Custeio das Ações e	Bancários - Principal	4.000,00	1.772,69	15.857,77	11.857,77
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
91 Fonte: 817 Bloco de Financiamento da Pro	Bancários - Principal	50,00	10,85	451,00	401,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
92 Fonte: 831 Transferencias do Fundo Estad	Bancários - Principal	200,00	2,39	603,59	403,59
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
93 Fonte: 832 Royalties Producao do Petrole	Bancários - Principal	100,00	15,99	380,10	280,10
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
94 Fonte: 833 Royalties Fundo Especial do P	Bancários - Principal	100,00	314,39	3.492,72	3.392,72
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
95 Fonte: 871 Incentivo a Organização da As	Bancários - Principal	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
96 Fonte: 880 Contribuições e Legados de En	Bancários - Principal	100,00	565,38	5.867,37	5.767,37
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
97 Fonte: 911 Recursos de Exames Brucelose/	Bancários - Principal	100,00	534,15	4.693,06	4.593,06
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
98 Fonte: 940 Bloco da Gestao do Programa B	Bancários - Principal	100,00	119,04	898,49	798,49
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
99 Fonte: 1042 Transferências de Recursos do	Bancários - Principal	500,00	44,27	941,45	441,45
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
100 Fonte: 1043 Transferências de Recursos do	Bancários - Principal	950,00	55,93	710,15	-239,85
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
101 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado	Bancários - Principal	2.000,00	1.992,73	13.814,66	11.814,66
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
169 Fonte: 105 Alienação de Ativos/Indenizaç	Bancários - Principal	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				
170 Fonte: 501 Receitas de Alienação de Ativ	Bancários - Principal	0,00	6.490,85	59.587,39	59.587,39
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
171 Fonte: 801 Programa de Financ Acoes de A	Bancários - Principal	0,00	14,38	130,62	130,62
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
172 Fonte: 805 Bloco da Gestao do SUAS	Bancários - Principal	20,00	0,00	8,73	-11,27
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
173 Fonte: 818 Incentivo Financeiro Aquisica	Bancários - Principal	0,00	85,11	813,41	813,41
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
174 Fonte: 836 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei	Bancários - Principal	20.000,00	2.687,99	25.450,75	5.450,75
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
175 Fonte: 853 Emendas Individuais Impositiv	Bancários - Principal	50.000,00	7.441,81	67.568,95	17.568,95
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
176 Fonte: 889 Convenio 333/2021 SEAB/PR Cal	Bancários - Principal	15.000,00	2.253,49	22.388,35	7.388,35

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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	11.645,34	0,00	11.645,34	0,00
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	1.291,68	11.913,15	11.913,15
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 Infância -	0,00	540,30	5.036,72	5.036,72
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	395,86	3.593,64	3.593,64
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	235,98	2.177,31	2.177,31
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	83,00	266,20	266,20
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
184 Fonte:	910	Incentivo Reprodacao Material	0,00	22,12	173,66	173,66
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
185 Fonte:	913	Incentivo Financeiro Direitos	1.432,97	11,67	1.069,21	-363,76
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	0,00	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	0,00	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	182,83	0,00	182,83	0,00
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	38,15	352,02	352,02
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
191 Fonte:	921	Incentivo Fortalecim dos Atri	361,29	0,00	361,29	0,00
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	5.363,52	571,21	4.960,55	-402,97
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	74,36	675,03	675,03
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	2.472,20	0,00	2.176,02	-296,18
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	0,00	2.551,44	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
197 Fonte:	1053	Transferencias Destinadas ao	20,00	0,98	11,63	-8,37
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
198 Fonte:	1054	Transferencias Destinadas ao	10,00	0,34	4,07	-5,93
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	15.746,94	143.619,45	143.619,45
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
201 Fonte:	1073	Demais Transferencias Obrigat	7.081,84	0,10	7.081,84	0,00
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 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



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		4,83	588,01	588,01
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		6,21	905,56	905,56
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		0,00	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		4,75	44,48	44,48
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		2,40	16,44	16,44
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
223 Fonte: 929 Incremento Temporario Custeio		1.761,90		0,00	1.761,90	0,00
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		268,00	6.447,86	6.447,86
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
232 Fonte: 931 Apoio Financeiro Acoes Emerge		37,52		0,00	37,52	0,00
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		429,79	3.137,21	3.137,21
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		296,16	2.531,29	2.531,29
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		50.000,00		12.476,79	67.876,65	17.876,65
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
244 Fonte: 946 Incremento Temporario ao Cust		6.500,00		547,30	6.770,98	270,98
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		82,82	789,63	-210,37
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		334,44	1.359,64	1.359,64
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		493,64	1.975,21	1.975,21
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						
260 Fonte: 952 Piso Unico de Assistencia Soc		800,00		161,52	587,48	-212,52
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		491,93	1.725,04	1.725,04
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		917,21	3.254,20	3.254,20
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		5.749,71	112.773,79	-228.226,21
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.500,00		0,00	314,32	-1.185,68
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.500,00		0,00	314,32	-1.185,68
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.500,00		0,00	314,32	-1.185,68
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal						

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição			Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
40 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado			1.000,00	0,00	314,00	-686,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - 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	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	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	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	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	Serviços e Atividades Referentes à Saúde			18.000,00	2.209,71	10.611,23	-7.388,77
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde			18.000,00	2.209,71	10.611,23	-7.388,77
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Ambulatoria			18.000,00	2.209,71	10.611,23	-7.388,77
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal						
46 Fonte: 452	Produção Ambulatorial - SUS			18.000,00	2.209,71	10.611,23	-7.388,77
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços			321.500,00	3.540,00	101.848,24	-219.651,76
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços			321.500,00	3.540,00	101.848,24	-219.651,76
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços			321.500,00	3.540,00	101.848,24	-219.651,76
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal			321.500,00	3.540,00	97.740,74	-223.759,26
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Serviços de Exames Brucelose/Tuberculose						
105 Fonte: 911	Recursos de Exames Brucelose/			7.500,00	100,00	3.760,00	-3.740,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquina						
107 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado			81.000,00	1.660,00	48.390,00	-32.610,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	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	Serviços de Máquinas Porteira Adentro						
109 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado			136.000,00	1.780,00	43.870,00	-92.130,00
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Outros Serviços - Dívida Ativa			0,00	0,00	3.691,20	3.691,20
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00	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	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	Serviços da Máquina Colhedora de Forragens						
125 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado			0,00	0,00	3.111,20	3.111,20
1.6.9.9.99.0.3.04.00.00.00.00	Serviços de Máquinas Porteira Adentro						

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
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	Serviços de Inseminação Artificial					
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	363,82	363,82
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	363,82	363,82
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	55.014.297,44		4.436.442,37	46.994.008,00	-8.020.289,44
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	24.118.949,24		1.433.827,02	19.689.342,72	-4.429.606,52
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	19.045.000,00		1.232.891,15	15.168.115,44	-3.876.884,56
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.025.000,00		1.219.883,71	15.148.095,27	-3.876.904,73
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	17.325.000,00		1.219.883,71	14.114.543,37	-3.210.456,63
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		1.219.883,71	14.114.543,37	-3.210.456,63
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.700.000,00		0,00	1.033.551,90	-666.448,10
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal					
48 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.700.000,00		0,00	1.033.551,90	-666.448,10
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00		13.007,44	20.020,17	20,17
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		13.007,44	20.020,17	20,17
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	2.082.100,00		30.742,96	1.966.585,18	-115.514,82
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.725.000,00		0,00	1.678.522,44	-46.477,56
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	1.725.000,00		0,00	1.678.522,44	-46.477,56
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		30.742,96	287.726,72	-69.273,28
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	357.000,00		30.742,96	287.726,72	-69.273,28
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		30.742,96	287.726,72	-69.273,28
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.828.940,68		112.249,64	1.579.655,19	-249.285,49
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS -					

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Rep. Fundo/Fundo Bloco				
	Manut. ASPS	1.828.940,68	112.249,64	1.579.655,19	-249.285,49
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Pri	1.686.524,68	102.578,55	1.445.646,74	-240.877,94
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal				
52 Fonte: 813	Bloco de Custeio das Ações e	731.856,00	63.042,55	609.586,06	-122.269,94
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	395.360,00	-118.608,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	133.416,00	9.671,09	89.679,87	-43.736,13
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	4.023,09	28.183,87	-26.792,13
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	61.496,00	-16.944,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do S	9.000,00	0,00	44.328,58	35.328,58
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	0,00	6.731,58	-2.268,42
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	37.597,00	37.597,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	712.444,00	32.246,48	634.761,91	-77.682,09
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	410.000,00	32.246,48	350.121,91	-59.878,09
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	32.246,48	350.121,91	-59.878,09
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	170.000,00	0,00	153.196,00	-16.804,00
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	0,00	153.196,00	-16.804,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	77.650,60	0,00	77.650,60	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
58 Fonte: 1043	Transferências de Recursos do	77.650,60	0,00	77.650,60	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	54.793,40	0,00	53.793,40	-1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	54.793,40	0,00	53.793,40	-1.000,00
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 Matriculas em Tempo Integral				
251 Fonte: 922	FNDE Fomento Matriculas em Te	53.793,40	0,00	53.793,40	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	224.334,56	14.953,50	170.133,67	-54.200,89
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	224.334,56	14.953,50	170.133,67	-54.200,89
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo				

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
59 Fonte: 803 Bloco da	Protecao Social Basi	145.000,00	11.040,00	88.320,00	-56.680,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	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	Transf. de Rec. Fundo				
	Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
61 Fonte: 817 Bloco de	Financiamento da Pro	5.000,00	713,50	6.863,67	1.863,67
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo				
	Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
62 Fonte: 940 Bloco da	Gestao do Programa B	34.000,00	3.200,00	32.950,00	-1.050,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	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	Transf. de Rec. Fundo				
	Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
261 Fonte: 909 Programa	PROCAD-SUAS FNAS	3.334,56	0,00	12.000,00	8.665,44
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de				
	Recursos da União	226.130,00	10.743,29	170.091,33	-56.038,67
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00	Transferência Obrigatória				
	Decorrente da L.C. nº				
	176/2020	208.000,00	10.743,29	107.432,90	-100.567,10
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00	Transferência Obrigatória				
	- L.C. nº 176/2020 - Principal				
63 Fonte: 1045 Outros Recursos	não Vinculado	208.000,00	10.743,29	107.432,90	-100.567,10
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir				
	Blanc de Fom. a Cul. Lei				
	14399/2022	18.130,00	0,00	62.658,43	44.528,43
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir				
	Blanc de Fom. a Cul. Lei				
	14399/2022				
233 Fonte: 1063 Transferencias	da Politica Na	18.130,00	0,00	62.658,43	44.528,43
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transfe. dos Estados,				
	Distrito Federal e de				
	suas Entidades	24.876.348,20	2.457.230,10	22.056.910,06	-2.819.438,14
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita				
	dos Estados e Distrito				
	Federal	24.454.000,00	2.424.653,49	21.578.774,70	-2.875.225,30
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	23.125.000,00	2.376.292,10	20.232.209,03	-2.892.790,97
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -				
	Principal				
64 Fonte: 0 Recursos Ordinários	(Livres)	23.125.000,00	2.376.292,10	20.232.209,03	-2.892.790,97
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.018.000,00	14.189,82	1.029.489,57	11.489,57
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -				
	Principal				
65 Fonte: 0 Recursos Ordinários	(Livres)	1.018.000,00	14.189,82	1.029.489,57	11.489,57
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI -				
	Municípios	300.000,00	29.377,73	303.484,90	3.484,90
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI -				
	Municípios - Principal				
66 Fonte: 0 Recursos Ordinários	(Livres)	300.000,00	29.377,73	303.484,90	3.484,90
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui.				
	de Intervenção no Domínio				
	Econômico	11.000,00	4.793,84	13.591,20	2.591,20
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE -				
	Principal				
67 Fonte: 512 CIDE (Lei 10866/04,	art. 1 B)	11.000,00	4.793,84	13.591,20	2.591,20
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Transf. Compensações				
	Financ. pela Expl. de				
	Recursos Naturais	14.000,00	1.466,80	14.181,05	181,05
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	Cota-parte Royalties -				
	Comp. Financ. Produção Do				
	Petróleo	14.000,00	1.466,80	14.181,05	181,05
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	Cota-parte Royalties -				
	Comp. Financ. Produção Do				
	Petróleo				
68 Fonte: 832 Royalties Producao	do Petrole	14.000,00	1.466,80	14.181,05	181,05
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de				
	Recursos do Sistema Único				
	de Saúde - SUS	72.848,20	0,00	128.100,27	55.252,07
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de				
	Recursos do Sistema Único				
	de Saúde - SUS	72.848,20	0,00	128.100,27	55.252,07

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal		72.848,20	0,00	128.100,27	55.252,07
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	Transferências do Fundo Estad	64.000,00		0,00	39.420,00	-24.580,00
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	Complementação 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 Ações Emergenciais da Dengue					
231 Fonte: 931	Apoio Financeiro Ações 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	335.500,00		31.109,81	335.854,04	354,04
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal					
259 Fonte: 952	Piso Único de Assistência Soc	37.500,00		0,00	37.500,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educação		220.000,00	31.109,81	220.354,04	354,04
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	220.354,04	354,04
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	220.354,04	354,04
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Princi		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
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 Violências Contra as M					
255 Fonte: 950	Fortalecimento da Rede de Pro	70.000,00		0,00	70.000,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada		19.000,00	1.269,94	20.585,44	1.585,44
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada		19.000,00	1.269,94	20.585,44	1.585,44
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privada		19.000,00	1.269,94	20.585,44	1.585,44
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		19.000,00	1.269,94	20.585,44	1.585,44
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		0,00	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 - Compensação Finance	13.000,00		1.269,94	13.515,85	515,85
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00.00.00	Demais Transferências de Instituições 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 Pública		6.000.000,00	544.115,31	5.227.169,78	-772.830,22
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		6.000.000,00	543.615,31	5.223.166,69	-776.833,31
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		6.000.000,00	543.615,31	5.223.166,69	-776.833,31
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita				Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
69 Fonte: 101 Fundeb - Mínimo 70%					6.000.000,00	543.615,31	5.223.166,69	-776.833,31
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00				Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	500,00	4.003,09	4.003,09
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.00				Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	500,00	4.003,09	4.003,09
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00				Demais Transf. de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	500,00	4.003,09	4.003,09
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	500,00	4.003,09	4.003,09
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00				Outras Receitas Corr	89.400,00	12.662,12	88.941,22	-458,78
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00				Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00				Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00				Multas Previstas em Legislação Especific	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	1.270,00	1.270,00	1.270,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00				Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
134 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado					0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
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	11.392,12	87.671,22	-1.728,78
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00				Restituições	89.400,00	11.392,12	87.015,36	-2.384,64
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	11.392,12	84.824,94	-4.575,06
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00				Outras Restituições - Principal	77.000,00	6.018,03	65.965,06	-11.034,94
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00				Impugnações e glosas det.				

do por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTINO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudeadoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2F17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	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	6.018,03	65.965,06	-10.034,94
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	2.365,52	23.581,34	-7.418,66
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	3.500,00	14.000,00	-31.000,00
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	0,00	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	0,00	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	152,51	6.008,89	6.008,89
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	46,66	1.304,27	1.104,27
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	46,66	1.304,27	1.104,27
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	46,66	339,09	139,09
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	0,00	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	2.129,05	12.082,46	82,46
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	2.129,05	11.999,06	-0,94
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	372,10	10.242,11	-1.757,89
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
1.9.2.2.99.0.3.99.03.00.00.00	Restituições de Despesas ao Município				
153 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	1.756,95	1.756,95	1.756,95
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	3.198,38	5.473,15	5.273,15

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	3.198,38	5.341,31	5.141,31
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	2.142,93	1.942,93
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construção de Cisternas				
158 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.03.00.00.00	Restituicoes de Despesas ao Municipio				
159 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	3.198,38	3.198,38	3.198,38
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	13.193.931,55	0,00	4.249.160,90	-8.944.770,65
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	567.331,30	0,00	636.900,00	69.568,70
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Mó	567.331,30	0,00	636.900,00	69.568,70
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	567.331,30	0,00	636.900,00	69.568,70
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	567.331,30	0,00	636.900,00	69.568,70
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princ	567.331,30	0,00	636.900,00	69.568,70
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	67.331,30	0,00	104.400,00	37.068,70
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	6.626.600,25	0,00	1.612.260,90	-5.014.339,35
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	356.500,00	0,00	385.152,06	28.652,06
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências do FNAS - Principal				

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
262 Fonte: 954	Estruturacao da Rede de Servi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
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				
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 Agricolas				
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	0,00	1.227.108,84	-5.042.991,41
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 Provigia 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	1.056.238,27	-5.209.861,98
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	1.056.238,27	-5.209.861,98
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	1.056.238,27	-5.209.861,98
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	1.056.238,27	-3.019.861,98
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	130.479,22	130.479,22
Total Geral		74.178.102,39	4.996.707,02	56.862.386,94	-17.315.715,45

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB

1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00

47

Cota-Parte FPM - Cota Mens

3.465.000,00

243.976,69

2.822.908,29

-642.091,71

1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00

49

Cota-Parte do ITR - Princi

4.000,00

2.601,48

4.003,97

3,97

1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00

64

Cota-Parte do ICMS - Princ

4.625.000,00

475.258,40

4.046.441,62

-578.558,38

1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00

Cota-Parte do IPVA - Princ

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadediguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2f17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
65	203.600,00	2.837,96	205.897,88	2.297,88
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí				
66	60.000,00	5.875,54	60.696,90	696,90
Subtotal	8.357.600,00	730.550,07	7.139.948,66	-1.217.651,34
(-) Dedução da Receita por Renúncia				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00 IPTU - Principal				
4	6.500,00	0,00	8.931,16	2.431,16
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00 IPTU - Multas				
6	0,00	0,00	123,09	123,09
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00 IPTU - Juros				
7	0,00	0,00	105,99	105,99
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
28	350,00	0,00	368,52	18,52
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
30	0,00	0,00	6,24	6,24
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
31	0,00	0,00	5,61	5,61
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00 COSIP - Principal				
34	540,00	0,00	366,80	-173,20
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00 COSIP - Multas				
36	0,00	0,00	3,30	3,30
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00 COSIP - Juros				
37	0,00	0,00	2,37	2,37
Subtotal	7.390,00	0,00	9.913,08	2.523,08
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00 IPTU - Principal				
4	0,00	0,00	16.074,55	16.074,55
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00 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 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	8.364.990,00	730.550,07	7.169.221,81	-1.195.768,19
Total da Receita Líquida.....	65.813.112,39	4.266.156,95	49.693.165,13	-16.119.947,26

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Dez/2024, 14h e 18m.



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.10.2024

Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.10.2024							
	2024/000027	3248			42 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7.397,28	1
Total do Dia 02.10:						7.397,28	
09.10.2024							
	2024/006702	4719	68	2024	3038 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	44.242,57	1
Total do Dia 09.10:						44.242,57	
15.10.2024							
	2024/006711	3350			1305 ALVORI BOARIA BARROS	600,00	2
	2024/005827	3259	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	9,67	1
	2024/005840	3495	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	17,80	1
	2024/005848	4528	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	10,98	1
	2024/006126	3545	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	19,23	1
	2024/006127	3545	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	58,81	1
Total do Dia 15.10:						716,49	
16.10.2024							
	2024/006763	4726	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	531,86	1
	2024/006764	4727	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	573,07	1
	2024/002378	3999			7835 KAROLAYNE ZANESCO	750,00	1
	2024/005864	3680	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	21,83	1
	2024/006143	4421	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	27,46	1
Total do Dia 16.10:						1.904,22	
18.10.2024							
	2024/006739	4431	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	560,83	1
Total do Dia 18.10:						560,83	
22.10.2024							
	2024/006753	3350			1305 ALVORI BOARIA BARROS	300,00	2
	2024/005233	4528	57	2024	7278 AUTO POSTO ANILA	6,89	1
	2024/006645	4705	72	2024	7975 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBU	31,86	1
Total do Dia 22.10:						338,75	
23.10.2024							
	2024/005836	3497	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	76,49	1
	2024/005841	4610	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	38,55	1
	2024/006142	3259	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	19,62	1
	2024/006144	4236	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	130,38	1
	2024/006145	3261	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	15,99	1
	2024/006591	3692	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	35,80	1
Total do Dia 23.10:						316,83	
28.10.2024							
	2024/006146	3261	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	105,24	1
	2024/006593	4689	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	29,89	1
Total do Dia 28.10:						135,13	
29.10.2024							
	2024/007041	1042			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.685,74	1
	2024/007046	1053			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.534,40	1
	2024/007049	1056			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	39.536,00	1
	2024/007051	1061			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.648,00	1
	2024/007061	1077			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.153,74	1
	2024/007062	1085			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	73,91	1
	2024/007242	1033			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
	2024/007243	1033			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
	2024/007244	1033			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
	2024/007245	1033			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
	2024/005866	3680	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	4,73	1
Total do Dia 29.10:						67.640,52	
30.10.2024							
	2024/001080	3674	70	2023	7798 A.C.L. ASSIS. E COM. DE PROD. PARA LAB	400,00	1
	2024/000641	3521	26	2023	7260 ADRIANO MARANGON 39146664807	52,90	1
	2024/000652	3530	26	2023	7260 ADRIANO MARANGON 39146664807	0,90	1
	2024/000649	3528	26	2023	1906 BORRACHARIA CAMPOS LTDA	99,60	1
	2024/000081	3287			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.208,41	1
	2024/000084	3290			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	763,28	1
	2024/000085	3290			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.132,40	1
	2024/002141	3951	41	2023	7637 GUSTAVO RAMOS DA FONSECA LTDA	81,20	1
	2024/000546	3455	41	2023	5052 KELI FORLIN DA SILVA	243,40	1
	2024/000550	3459	41	2023	5052 KELI FORLIN DA SILVA	365,10	1
	2024/002177	3968	41	2023	5052 KELI FORLIN DA SILVA	365,10	1
	2024/000600	3252	82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	10,29	1

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedouguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/000602	3498	82	2023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	20,02	1
	2024/006592	3692	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	15,57	1
Total do Dia 30.10:						5.758,17	
31.10.2024							
	2024/006536	3262	175	2021	2177 A. DA COSTA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	15.976,80	1
	2024/007295	3552	118	2023	6947 BUGRE COMERCIAL EIRELI	689,85	1
	2024/005828	3848	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	38,83	1
Total do Dia 31.10:						16.705,48	
Total do Mes 10:						145.716,27	
Total Geral .:						145.716,27	

Gilvane Goffmann

Darlei Trento

Contador

Prefeito Municipal



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.10.2024
Data Final de Emissão: 31.10.2024
Posição até o mês de: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
09.10.2024						
2024/006704	3589			7982 SAMARA ESTEFLIN GOMES DA SILVA	270,00	1
2024/006690	3584 72		2024	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMP. L	358,00	1
Total do Dia 09.10:					628,00	
16.10.2024						
2024/006772	4505			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	479,30	1
Total do Dia 16.10:					479,30	
21.10.2024						
2024/006857	4479 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,05	1
Total do Dia 21.10:					0,05	
29.10.2024						
2024/007184	2608			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.933,93	1
2024/007185	2609			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	720,24	1
2024/007186	2616			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/007187	2618			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/007188	2637			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/007189	2647			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/007190	2652			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/007191	2656			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/007192	2665			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	895,24	1
2024/007193	2668			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/007194	2672			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	560,24	1
2024/007195	2678			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	279,32	1
2024/007196	2697			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	873,07	1
2024/007197	2707			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	529,91	1
2024/007198	2713			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	343,16	1
2024/007199	2716			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	343,16	1
2024/007200	2727			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	529,91	1
2024/007201	2728			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	343,16	1
2024/007202	2729			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	529,91	1
2024/007203	2793			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	756,97	1
2024/007204	2795			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.376,73	1
2024/007205	2796			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18.171,93	1
2024/007206	2800			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.719,74	1
2024/007207	2801			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.959,30	1
2024/007208	2804			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.482,99	1
2024/007209	2805			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.718,86	1
2024/007210	2808			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	25.340,49	1
2024/007211	2810			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.493,41	1
2024/007212	2813			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.057,23	1
2024/007213	2814			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	530,74	1
2024/007214	4081			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.981,26	1
2024/007215	2817			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	985,39	1
2024/007216	2818			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.023,33	1
2024/007217	2819			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	23.920,68	1
2024/007218	2820			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.874,10	1
2024/007219	2823			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.271,70	1
2024/007220	2824			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.763,84	1
2024/007221	2825			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	857,41	1
2024/007222	2826			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.333,31	1
2024/007223	2827			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.443,45	1
2024/007224	2828			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.971,03	1
2024/007225	2831			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.191,64	1
2024/007226	2832			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.014,47	1
2024/007227	2833			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.658,36	1
2024/007228	2834			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.067,15	1
2024/007229	2838			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.442,51	1
2024/007230	2846			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.446,19	1
2024/007231	2848			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	931,58	1
2024/007232	2850			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	568,76	1
2024/007233	2851			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.612,52	1
2024/007234	2862			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.776,46	1
2024/007241	2796			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	99,07	1
2024/007247	3383			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	374,20	1
2024/007249	3671			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	656,06	1
2024/007251	4077			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	439,74	1
Total do Dia 29.10:					184.948,97	
Total do Mes 10:					186.056,32	
Total Geral .:					186.056,32	

soas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Gilvane Hoffmann
Contador

Darlei Trento
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.10.2024

Data Final de Emissão: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.10.2024							
	2024/006580	3388	114	2023	6615 AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	1.992,30	1
	2024/006587	3387	114	2023	6615 AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	9.812,75	1
	2024/006576	3385	114	2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	873,50	1
	2024/006577	3387	114	2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1.100,80	1
	2024/006584	3388	114	2023	7784 BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	11.521,95	1
	2024/006564	3632	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.825,72	1
	2024/006565	3453	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	420,83	1
	2024/006568	3516	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	350,02	1
	2024/006569	3515	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	273,65	1
	2024/006555	4157	16	2024	5667 C.E. LAZAROTTO - VENDAS E MANUTENÇÕES	568,64	1
	2024/006556	3215			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.655,49	1
	2024/006557	3216			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.916,17	1
	2024/006558	3217			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.631,74	1
	2024/006559	4312			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.236,63	1
	2024/006560	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	63,87	1
	2024/006562	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	159,60	1
	2024/006573	4687	68	2024	6970 CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	234,77	1
	2024/006574	4687	68	2024	6970 CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	751,49	1
	2024/006575	3384	114	2023	7515 DANIELLY BOCHIO MERCEARIA LTDA	2.113,20	1
	2024/006570	4685	112	2023	6833 DIECKSON LEONIR TESKE	13.760,00	1
	2024/006578	3387	114	2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	4.108,88	1
	2024/006581	3385	114	2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	4.364,49	1
	2024/006585	3389	114	2023	7565 DU FRUTAS LTDA	1.476,80	1
	2024/006586	3389	114	2023	7565 DU FRUTAS LTDA	2.137,10	1
	2024/006572	4686	47	2024	7888 GIACOMINI & GIACOMINI JUNIOR COMERCIO	3.265,00	1
	2024/006566	3701	11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	1.232,40	1
	2024/006567	4684	11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	442,40	1
	2024/006582	3389	114	2023	7787 MANG FOODS ATACADISTA LTDA	362,16	1
	2024/006583	3388	114	2023	7787 MANG FOODS ATACADISTA LTDA	1.446,88	1
	2024/006563	4482	35	2024	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	1.526,43	1
	2024/006579	3389	114	2023	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	10.798,72	1
	2024/006571	3444	103	2023	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	3.870,60	1
	2024/006588	4592	16	2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	366,95	1
	2024/006561	3338			1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	63,82	1
Total do Dia 01.10:						114.725,75	
02.10.2024							
	2024/006604	3224			5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
	2024/006589	3467	68	2024	3038 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	10.393,99	1
	2024/006596	3573	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	259,71	1
	2024/006597	4592	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	612,13	1
	2024/006601	3375	44	2024	4261 CHOPINZINHO IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTD	8.878,76	1
	2024/006605	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	95,73	1
	2024/006590	4688	17	2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	1.387,00	1
	2024/006595	4690	104	2023	7479 GEOVANI ROSA DE FARIAS	1.844,00	1
	2024/006603	3224			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
	2024/006600	4164	45	2024	7934 LP ESCAVACOES SERVICOS DE TERRAPLANEJE	1.639,00	1
	2024/006602	3224			6422 PAULO CESAR VIANA	372,02	1
	2024/006606	4603	79	2024	7971 PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	12.605,56	1
	2024/006607	4701	79	2024	7971 PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	16.094,44	1
	2024/006591	3692	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	18.990,00	1
	2024/006592	3692	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	12.420,00	1
	2024/006593	4689	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	1.911,00	1
	2024/006594	4610	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	3.185,00	1
	2024/006598	3680	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	6.210,00	1
	2024/006599	3680	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	6.330,00	1
Total do Dia 02.10:						103.547,54	
03.10.2024							
	2024/006618	3338			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	42,58	1
	2024/006630	4703	72	2024	6947 BUGRE COMERCIAL EIRELI	1.644,28	1
	2024/006608	3412	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	6.930,06	1
	2024/006609	3411	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	21.686,10	1
	2024/006619	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	159,60	1
	2024/006623	3375			2233 CLINICA OTORRINOLARINGOLOGICA DR FERNA	600,00	1
	2024/006617	3248			42 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	30.000,00	1
	2024/006626	3606	118	2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	115,30	1
	2024/006627	3606	118	2023	7565 DU FRUTAS LTDA	2.025,75	1
	2024/006628	3715	118	2023	7565 DU FRUTAS LTDA	7.171,05	1
	2024/006632	4704	72	2024	7565 DU FRUTAS LTDA	1.905,00	1
	2024/006616	3469	72	2024	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA E ATACADISTA DE	3.603,10	1
	2024/006621	3568	72	2024	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA E ATACADISTA DE	54,18	1
	2024/006622	4702	72	2024	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA E ATACADISTA DE	2.766,62	1
	2024/006625	3887	72	2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	464,80	1
	2024/006629	3269			2568 MARIA DE LURDES CAMPOS	114,00	1

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.10.2024

Data Final de Emissão: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/006631	3510 72	2024	2295 MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA L	907,50	1
	2024/006624	4030 72	2024	7974 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	66,75	1
	2024/006613	3600 45	2024	3654 NEROLVI DA SILVA FORMIGUEIRI LTDA	2.500,00	1
	2024/006620	3224		6422 PAULO CESAR VIANA	63,82	1
	2024/006612	3338		6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	42,58	1
	2024/006614	4115 104	2023	6588 VIVEIRO DE MUDAS CALDATTO EIRELI	2.726,10	1
	2024/006615	3775 104	2023	6588 VIVEIRO DE MUDAS CALDATTO EIRELI	2.970,00	1
	2024/006610	4421 59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	9.495,00	1
	2024/006611	4528 59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	9.555,00	1
Total do Dia 03.10:					107.609,17	
04.10.2024						
	2024/006647	3224		5590 ADRIANO PEREIRA	42,58	1
	2024/006636	4112 72	2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	374,00	1
	2024/006637	4540 72	2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	69,00	1
	2024/006656	4706 72	2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	815,35	1
	2024/006657	4710 72	2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	302,40	1
	2024/006661	4711 72	2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	73,60	1
	2024/006662	4710 72	2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	467,22	1
	2024/006635	3716 118	2023	6615 AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	149,50	1
	2024/006641	3715 118	2023	6615 AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	479,98	1
	2024/006642	3552 118	2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1.682,90	1
	2024/006643	3606 118	2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	2.228,41	1
	2024/006644	3510 72	2024	6947 BUGRE COMERCIAL EIRELI	469,10	1
	2024/006663	4706 72	2024	6947 BUGRE COMERCIAL EIRELI	2.051,30	1
	2024/006645	4705 72	2024	7975 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBU	31,86	1
	2024/006639	3700 68	2024	6970 CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	177,27	1
	2024/006650	4707 72	2024	7565 DU FRUTAS LTDA	1.797,00	1
	2024/006666	4714 72	2024	7565 DU FRUTAS LTDA	2.445,00	1
	2024/006646	3510 72	2024	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA E ATACADISTA DE	441,90	1
	2024/006652	4708 72	2024	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA E ATACADISTA DE	1.270,48	1
	2024/006659	4706 72	2024	5569 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	513,60	1
	2024/006660	4709 72	2024	5569 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	270,00	1
	2024/006638	3538		3339 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TAEKWONDO	3.600,00	1
	2024/006658	4706 72	2024	7977 GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBU	126,16	1
	2024/006634	3224		870 JOAO RODOLFO DA COSTA	212,90	1
	2024/006653	4706 72	2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	816,70	1
	2024/006654	4709 72	2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	95,80	1
	2024/006640	4608 118	2023	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	3.457,16	1
	2024/006655	3224		5574 MARCIO ELOI PASQUALI	159,60	1
	2024/006651	4706 72	2024	2295 MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA L	1.261,00	1
	2024/006649	4706 72	2024	7976 POLLYANA INDUSTRIA PLASTICA LTDA	1.744,00	1
	2024/006633	3224		4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	319,10	1
	2024/006665	4712 72	2024	7978 SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOME	148,00	1
	2024/006664	4706 72	2024	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMP. L	64,00	1
	2024/006648	3338		6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	42,58	1
Total do Dia 04.10:					28.199,45	
07.10.2024						
	2024/006667	3338		4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
	2024/006679	3267		112 AMARILDO ROMBALDI	382,92	1
	2024/006675	3516 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	200,25	1
	2024/006680	3267		4254 CELVINO LUIZ ANTUNES	106,20	1
	2024/006670	3338		2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
	2024/006676	3224		2645 CLEBERSON SILVESTRI	127,74	1
	2024/006677	3224		2645 CLEBERSON SILVESTRI	63,82	1
	2024/006668	3338		6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
	2024/006682	3224		5574 MARCIO ELOI PASQUALI	42,58	1
	2024/006672	3705 11	2024	7979 METALCEL SOLUCOES EM METAIS LTDA	8.750,40	1
	2024/006671	4308 62	2024	4746 P C ZYDEK & CIA LTDA - ME	7.524,00	1
	2024/006678	3224		6422 PAULO CESAR VIANA	372,02	1
	2024/006681	3224		6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
	2024/006673	4494 70	2024	410 PEDREIRA SANTIAGO LTDA	1.500.000,00	1
	2024/006674	4495 70	2024	410 PEDREIRA SANTIAGO LTDA	145.000,00	1
	2024/006669	3338		1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	212,80	1
Total do Dia 07.10:					1.663.581,03	
08.10.2024						
	2024/006683	3856 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	128,54	1
	2024/006684	3412 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.851,28	1
	2024/006685	3411 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.559,02	1
Total do Dia 08.10:					3.538,84	
09.10.2024						
	2024/006702	4719 68	2024	3038 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	44.242,57	1
	2024/006703	4720 72	2024	6947 BUGRE COMERCIAL EIRELI	1.325,76	1

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.10.2024

Data Final de Emissão: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/006699	4479	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	408,71	1
	2024/006700	4480	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	151,26	1
	2024/006686	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	21,24	1
	2024/006687	4717	72	2024	7980 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	223,32	1
	2024/006697	3802			7010 EGUINALDO PAULO PIAIA	105,00	1
	2024/006689	4717	72	2024	5569 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	501,48	1
	2024/006688	4718	72	2024	7981 FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	889,12	1
	2024/006693	3584	72	2024	7977 GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBU	402,10	1
	2024/006694	3584	72	2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	295,00	1
	2024/006695	4714	72	2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	239,50	1
	2024/006701	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	372,02	1
	2024/006692	3584	72	2024	2295 MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA L	1.365,00	1
	2024/006698	4717	72	2024	7348 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	163,00	1
	2024/006696	3224			6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
	2024/006704	3589			7982 SAMARA ESTEFLIN GOMES DA SILVA	360,00	1
	2024/006691	4717	72	2024	7978 SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOME	254,40	1
	2024/006690	3584	72	2024	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMP. L	358,00	1
Total do Dia 09.10:						51.837,08	
10.10.2024							
	2024/006706	4478	42	2024	7905 AMBONI CONSTRUCOES LTDA	260.809,64	1
	2024/006707	4716	42	2024	7905 AMBONI CONSTRUCOES LTDA	20.000,00	1
	2024/006705	3338			4968 GLEIDSON RUTHER	42,58	1
	2024/006709	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	159,60	1
	2024/006708	3224			6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
Total do Dia 10.10:						281.171,42	
11.10.2024							
	2024/006721	3338			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
	2024/006710	3349			1305 ALVORI BOARIA BARROS	1.116,06	1
	2024/006711	3350			1305 ALVORI BOARIA BARROS	600,00	2
	2024/006722	3411	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.225,40	1
	2024/006723	3412	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.150,39	1
	2024/006724	4285			32 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	140,00	1
	2024/006720	3338			2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
	2024/006718	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	127,74	1
	2024/006717	3224			4838 EDGAR MARANGON	319,10	1
	2024/006716	3224			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	212,90	1
	2024/006712	3349			6822 JULIO CESAR DALASTRA	63,87	1
	2024/006726	3338			6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
	2024/006715	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	85,16	1
	2024/006728	3329			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	100,00	1
	2024/006729	4721			2 MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	85.000,00	1
	2024/006713	3224			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
	2024/006714	3224			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
	2024/006719	3338			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	42,58	1
	2024/006727	3338			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	21,24	1
	2024/006725	3338			1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	212,90	1
Total do Dia 11.10:						91.279,46	
15.10.2024							
	2024/006735	4479	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	377,53	1
	2024/006738	4479	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	655,26	1
	2024/006739	4431	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	560,83	1
	2024/006740	4479	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	513,58	1
	2024/006741	3411	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	824,74	1
	2024/006745	3592	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	172,54	1
	2024/006730	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	63,82	1
	2024/006734	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	127,64	1
	2024/006747	3552	118	2023	7785 CRF ALIMENTOS LTDA	1.072,00	1
	2024/006748	4311			6477 EBERSON ANTONIO MORENO	1.000,00	1
	2024/006746	4100			2712 GILBERTO MORANDO	1.107,59	1
	2024/006743	4058	11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	727,30	1
	2024/006744	4613	11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	442,40	1
	2024/006742	3862	103	2023	2120 M DE L DA S BRACKER	3.600,00	1
	2024/006732	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	42,58	1
	2024/006733	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	372,02	1
	2024/006749	3543			7080 POSTO PITANGÃO LTDA	600,00	1
	2024/006731	3224			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	372,02	1
	2024/006736	4722	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	10.557,00	1
	2024/006737	3692	59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	19.623,00	1
Total do Dia 15.10:						42.811,85	
16.10.2024							
	2024/006773	3338			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	63,82	1
	2024/006752	3349			1305 ALVORI BOARIA BARROS	1.243,80	1

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2f17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.10.2024

Data Final de Emissão: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/006753	3350			1305 ALVORI BOARIA BARROS	300,00	2
2024/006751	3267			112 AMARILDO ROMBALDI	319,10	1
2024/006754	4719 68	2024	3038	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	42.472,80	1
2024/006755	4398 68	2024	3038	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	8.418,54	1
2024/006756	4724 72	2024	6947	BUGRE COMERCIAL EIRELI	1.081,31	1
2024/006761	3479 46	2024	3509	C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	723,19	1
2024/006762	3411 46	2024	3509	C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	372,44	1
2024/006763	4726 46	2024	3509	C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	531,86	1
2024/006764	4727 46	2024	3509	C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	573,07	1
2024/006767	3885 46	2024	3509	C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	191,73	1
2024/006768	3479 46	2024	3509	C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	84,67	1
2024/006769	3885 46	2024	3509	C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	430,09	1
2024/006775	3479 46	2024	3509	C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	309,59	1
2024/006776	4410 46	2024	3509	C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	708,77	1
2024/006777	3573 46	2024	3509	C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.110,96	1
2024/006778	3453 46	2024	3509	C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	484,50	1
2024/006781	3479 46	2024	3509	C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	531,86	1
2024/006782	3885 46	2024	3509	C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	573,07	1
2024/006783	3479 46	2024	3509	C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	176,62	1
2024/006780	3873 22	2024	7891	COMERCIAL MAIORKY LTDA	880,00	1
2024/006757	4725 72	2024	7565	DU FRUTAS LTDA	898,50	1
2024/006758	4724 72	2024	6421	ECOOPEL COM. VAREGISTA E ATACADISTA DE	596,25	1
2024/006759	4725 72	2024	5569	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	67,50	1
2024/006765	4728 22	2024	7866	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	417,00	1
2024/006766	3878 22	2024	7866	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	556,00	1
2024/006770	3533 117	2023	7788	GEOMAPA TOPOGRAFIA LTDA	635,12	1
2024/006779	3875 22	2024	7890	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE ROMEU NITAQU	1.299,80	1
2024/006772	4505		266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	479,30	1
2024/006774	4611		61	INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	2.069,80	1
2024/006750	3267		7136	JANDIR VEDOY	84,96	1
2024/006760	4724 72	2024	2295	MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA L	691,00	1
2024/006771	4504		3028	RAFAEL B. PEDROZO	2.396,52	1
Total do Dia 16.10:					71.773,54	
17.10.2024						
2024/006789	3857 57	2024	7278	AUTO POSTO ANILA	6.390,00	1
2024/006790	4016		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	8.770,95	1
2024/006791	4730		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.017,07	1
2024/006792	3319		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	88,46	1
2024/006793	3578		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	27.510,00	1
2024/006794	4731		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	250.000,00	1
2024/006795	3579		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	23.796,42	1
2024/006796	3580		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	21.573,85	1
2024/006803	3284		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	2.232,89	1
2024/006805	4226		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	504,00	1
2024/006806	3581		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	3.228,55	1
2024/006807	3583		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	225.936,05	1
2024/006808	4473		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.097,97	1
2024/006809	3283		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	777,97	1
2024/006810	3328		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.663,82	1
2024/006811	3284		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	5.804,70	1
2024/006812	3284		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	7.960,85	1
2024/006813	3280		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	4.851,61	1
2024/006814	3281		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.443,01	1
2024/006802	3389 114	2023	7565	DU FRUTAS LTDA	1.642,92	1
2024/006804	3389 114	2023	7565	DU FRUTAS LTDA	1.778,25	1
2024/006784	3785 59	2024	5421	WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	12.660,00	1
2024/006785	3261 59	2024	5421	WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	12.420,00	1
2024/006786	4528 59	2024	5421	WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	9.555,00	1
2024/006787	3848 59	2024	5421	WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	6.370,00	1
2024/006788	3495 59	2024	5421	WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	3.185,00	1
2024/006797	3261 59	2024	5421	WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	15.825,00	1
2024/006798	3260 59	2024	5421	WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	6.370,00	1
2024/006799	3259 59	2024	5421	WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	6.370,00	1
2024/006800	3255 59	2024	5421	WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	3.165,00	1
2024/006801	4236 59	2024	5421	WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	12.660,00	1
Total do Dia 17.10:					686.649,34	
18.10.2024						
2024/006833	3224		5590	ADRIANO PEREIRA	127,74	1
2024/006826	4733 68	2024	7966	ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	2.227,54	1
2024/006828	3457 68	2024	7966	ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	2.928,40	1
2024/006829	4734 68	2024	7966	ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	4.455,06	1
2024/006818	3269		7983	ANDRE FELIPE TRINDADE	83,40	1
2024/006824	3584 72	2024	6947	BUGRE COMERCIAL EIRELI	931,50	1
2024/006821	3715 118	2023	7784	BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	194,90	1

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.10.2024

Data Final de Emissão: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/006819	4431	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	547,32	1
	2024/006836	3411	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.558,25	1
	2024/006837	3412	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	300,38	1
	2024/006816	3338			2707 CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
	2024/006817	3338			2707 CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
	2024/006825	4353	17	2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	4.218,30	1
	2024/006830	3224			4838 EDGAR MARANGON	319,10	1
	2024/006820	4732	19525	2024	38 GRAFICA CHOPIM LTDA	18,00	1
	2024/006834	3224			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	372,02	1
	2024/006823	3224			6752 JOSEMAR ANTONIO CEMIN	42,58	1
	2024/006831	3224			6752 JOSEMAR ANTONIO CEMIN	212,90	1
	2024/006822	3349			6822 JULIO CESAR DALASTRA	106,40	1
	2024/006815	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	127,74	1
	2024/006835	3224			6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
	2024/006827	4732	34	2024	7984 PRO ART ADESIVOS LTDA	570,00	1
	2024/006832	3224			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	127,64	1
Total do Dia 18.10:						19.756,41	
21.10.2024							
	2024/006859	3224			5590 ADRIANO PEREIRA	95,73	1
	2024/006842	3338			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
	2024/006839	4737	68	2024	7966 ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.336,56	1
	2024/006862	3409	68	2024	7966 ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	21.172,83	1
	2024/006847	3411	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	77,48	1
	2024/006848	4479	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	555,80	1
	2024/006849	4673	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	163,94	1
	2024/006850	4739	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	310,99	1
	2024/006851	4740	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	280,60	1
	2024/006852	4741	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	325,87	1
	2024/006853	4592	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	785,84	1
	2024/006857	4479	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	589,02	1
	2024/006858	4673	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	265,89	1
	2024/006860	4592	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	825,32	1
	2024/006840	3338			2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
	2024/006843	3661			774 CREA-CONSELHO REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRO	99,64	1
	2024/006844	4738	22	2024	7867 JP BONES E PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA	5.470,00	1
	2024/006854	3338			6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
	2024/006846	4452	35	2024	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	5.555,45	1
	2024/006845	3862	103	2023	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	7.387,60	1
	2024/006856	3224			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
	2024/006838	4592	16	2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	2.243,11	1
	2024/006841	3338			1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	212,90	1
	2024/006855	3338			1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	63,82	1
	2024/006861	3452	39	2024	2631 WAGNER FLORES FERREIRA	3.233,70	1
Total do Dia 21.10:						51.850,39	
22.10.2024							
	2024/006868	4742	43	2024	6842 A. LUZZA MATERIAIS ELETRICOS	7.081,84	1
	2024/006869	4281	43	2024	6842 A. LUZZA MATERIAIS ELETRICOS	2.209,54	1
	2024/006881	3894	23	2024	7260 ADRIANO MARANGON 39146664807	1.690,00	1
	2024/006866	3712			5590 ADRIANO PEREIRA	372,02	1
	2024/006864	3338			1305 ALVORI BOARIA BARROS	63,82	1
	2024/006884	3267			112 AMARILDO ROMBALDI	319,10	1
	2024/006877	4744	68	2024	3038 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	3.682,09	1
	2024/006880	3543			7986 BC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	300,00	1
	2024/006874	3536	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.506,70	1
	2024/006875	3810	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	662,54	1
	2024/006885	3412	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	151,26	1
	2024/006886	3411	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	761,70	1
	2024/006882	3481	16	2024	5667 C.E. LAZAROTTO - VENDAS E MANUTENÇÕES	30.178,50	1
	2024/006883	3516	16	2024	5667 C.E. LAZAROTTO - VENDAS E MANUTENÇÕES	2.683,20	1
	2024/006888	3267			4254 CELVINO LUIZ ANTUNES	84,96	1
	2024/006879	4100			6595 FRANCISCO MOACIR MEZZALIRA	689,86	1
	2024/006865	3712			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	127,74	1
	2024/006873	3329			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	100,00	1
	2024/006889	3224			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
	2024/006870	4112	36	2024	5052 KELI FORLIN DA SILVA	957,00	1
	2024/006871	4470	36	2024	5052 KELI FORLIN DA SILVA	623,54	1
	2024/006872	3836	36	2024	5052 KELI FORLIN DA SILVA	478,50	1
	2024/006876	4743	36	2024	5052 KELI FORLIN DA SILVA	1.894,72	1
	2024/006878	4745	86	2024	7985 MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.099,99	1
	2024/006887	3224			6422 PAULO CESAR VIANA	63,82	1
	2024/006863	3338			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	63,82	1
	2024/006867	4509	39	2024	2631 WAGNER FLORES FERREIRA	4.044,90	1
Total do Dia 22.10:						66.050,76	
23.10.2024							
	2024/006890	4748	68	2024	7966 ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	6.373,71	1

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.10.2024

Data Final de Emissão: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/006893	4749 68	2024	3038	ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	10.313,04	1
2024/006914	3531 23	2024	1906	BORRACHARIA CAMPOS LTDA	7.956,75	1
2024/006900	4327 68	2024	6970	CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	1.365,07	1
2024/006918	4713 68	2024	6970	CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	156,85	1
2024/006892	4446 63	2024	7523	EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.445,00	1
2024/006898	4115 104	2023	7752	GABRIELA ABT TRATZ - EPP	1.176,00	1
2024/006907	4629		266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.425,06	1
2024/006913	4629		266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.084,72	1
2024/006909	4175 36	2024	5052	KELI FORLIN DA SILVA	34,33	1
2024/006910	4114 36	2024	5052	KELI FORLIN DA SILVA	17,23	1
2024/006902	4750		7987	MINISTERIO DA CULTURA	180,34	1
2024/006903	4751		7987	MINISTERIO DA CULTURA	11,63	1
2024/006904	4752		7987	MINISTERIO DA CULTURA	63,11	1
2024/006905	4753		7987	MINISTERIO DA CULTURA	4,07	1
2024/006891	3600 45	2024	3654	NEROLVI DA SILVA FORMIGUEIRI LTDA	2.500,00	1
2024/006916	4183 62	2024	4746	P C ZYDEK & CIA LTDA - ME	5.412,00	1
2024/006894	3556 23	2024	2576	PAULO CESAR BOM	820,80	1
2024/006895	3557 23	2024	2576	PAULO CESAR BOM	2.684,30	1
2024/006897	3454 23	2024	2576	PAULO CESAR BOM	5.671,50	1
2024/006911	3522 23	2024	2576	PAULO CESAR BOM	8.235,50	1
2024/006917	3224		6422	PAULO CESAR VIANA	159,60	1
2024/006906	4230		4661	RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	18.116,14	1
2024/006912	4230		6479	SANDRO LUIS BOM	8.224,44	1
2024/006901	3614 68	2024	7318	SANTIAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.089,78	1
2024/006908	4208		7870	VILMAR BONFIN	3.623,22	1
2024/006915	4208		7870	VILMAR BONFIN	822,44	1
2024/006899	4115 104	2023	6588	VIVEIRO DE MUDAS CALDATTO EIRELI	15.673,85	1
2024/006896	4488 67	2024	7946	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA	1.857,60	1
Total do Dia 23.10:					108.498,08	
24.10.2024						
2024/006921	3802		6488	CLAUDIMAR JOSE MARIOTT	78,00	1
2024/006930	4230		4141	DANIELLY C. DE CAMPOS	17.367,12	1
2024/006927	3373 17	2024	7209	DENIZE HERTER DOS SANTOS	474,50	1
2024/006924	4754 120	2023	7796	GERMANO PNEUS LTDA	3.240,00	1
2024/006931	4629		266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.263,51	1
2024/006920	3224		870	JOAO RODOLFO DA COSTA	372,02	1
2024/006923	4760 104	2023	7478	KM JUNIOR EIRELI	4.895,83	1
2024/006925	3861 64	2024	7145	L C FONTANA LTDA	1.951,70	1
2024/006928	4687 11	2024	4656	M A C BOCHIO METALURGICA	1.187,56	1
2024/006929	4761 11	2024	4656	M A C BOCHIO METALURGICA	462,00	1
2024/006926	4754 120	2023	7594	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LT	2.919,92	1
2024/006919	3224		4661	RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
2024/006932	4208		7870	VILMAR BONFIN	1.736,71	1
2024/006922	4760 104	2023	6588	VIVEIRO DE MUDAS CALDATTO EIRELI	16.786,13	1
Total do Dia 24.10:					53.894,60	
25.10.2024						
2024/006946	3389 50	2024	6278	ADAILDO JOSE VERDI	3.663,31	1
2024/006943	3224		5590	ADRIANO PEREIRA	159,60	1
2024/006940	3338		4132	AIRTO CEZAR RODRIGUES	42,58	1
2024/006941	3338		4132	AIRTO CEZAR RODRIGUES	63,82	1
2024/006947	3389 50	2024	5770	ANDERSON ALVES DE LIMA	5.711,25	1
2024/006948	3389 50	2024	5980	ANTONIO ADVINO RIBAS	2.822,15	1
2024/006965	4735		1453	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	30.789,63	1
2024/006945	3764		7106	AUTO PLACAS PITANGA LTDA	160,00	1
2024/006936	3715 118	2023	7784	BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	418,68	1
2024/006934	4592 46	2024	3509	C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	305,95	1
2024/006949	3387 50	2024	5979	CLECIO AZELINO BATTISTUZ	3.622,30	1
2024/006939	3224		4838	EDGAR MARANGON	319,10	1
2024/006950	3387 50	2024	7917	ELISANGELA RIBEIRO MAZUTTI BARETTA	2.826,03	1
2024/006964	3224		3257	EMERSON MARTIGNAGO	63,82	1
2024/006962	4652 84	2024	7989	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	540,00	1
2024/006951	3387 50	2024	7918	GILMAR ANTONIO DA SILVA BUFFON	3.199,46	1
2024/006952	3387 50	2024	6966	IDEMIR MARANGON	659,59	1
2024/006953	3388 50	2024	4166	IRACEMA DA SILVA	762,70	1
2024/006954	3388 50	2024	6280	IVANIR GIACHINI DE SANTIAGO	3.836,38	1
2024/006955	3388 50	2024	4222	JANDIRA DOS REIS DA SILVA	293,26	1
2024/006937	3349		6822	JULIO CESAR DALASTRA	63,82	1
2024/006935	3715 118	2023	7787	MANG FOODS ATACADISTA LTDA	378,12	1
2024/006956	3388 50	2024	7082	ODACIR MANGONI	11.921,80	1
2024/006944	3224		6422	PAULO CESAR VIANA	159,60	1
2024/006961	4652 84	2024	7988	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTD	36.200,00	1
2024/006933	3584 72	2024	7976	POLLYANA INDUSTRIA PLASTICA LTDA	726,25	1
2024/006963	3388 50	2024	5342	RIVALDO KURPEL DA SILVA	4.305,60	1
2024/006957	3387 50	2024	7919	ROSELI SANTINA DA SILVA	1.013,35	1

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedouguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão 01.10.2024

Data Final de Emissão 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/006942	3224				4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	191,46	1
2024/006958	3387 50			2024	7920 THAIS APARECIDA DA SILVA JACOBUSSEI	1.711,79	1
2024/006938	3934				6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	63,82	1
2024/006959	4042 50			2024	7083 VALENTIN PIAIA	267,11	1
2024/006960	3389 50			2024	7083 VALENTIN PIAIA	5.521,11	1
Total do Dia 25.10:						122.783,44	
28.10.2024							
2024/006988	3224				5590 ADRIANO PEREIRA	42,58	1
2024/006984	3338				4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
2024/006985	3338				1305 ALVORI BOARIA BARROS	63,82	1
2024/006998	3267				112 AMARILDO ROMBALDI	319,10	1
2024/006996	4502				1453 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	14.691,96	1
2024/006974	3388 114			2023	7784 BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	13.265,80	1
2024/006969	3411 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.233,71	1
2024/006970	3411 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.007,05	1
2024/006971	3412 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.990,82	1
2024/006972	4763 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.089,15	1
2024/006973	4764 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.593,92	1
2024/006990	3597 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	3.677,18	1
2024/006999	3267				4254 CELVINO LUIZ ANTUNES	106,20	1
2024/006993	3402 48			2024	7744 CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI E CIA LTD	2.619,36	1
2024/006981	3338				2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
2024/006986	3224				2645 CLEBERSON SILVESTRI	159,60	1
2024/006994	4308 45			2024	2541 ELETRO INSTALADORA VALKA LTDA	1.000,00	1
2024/006991	4648 72			2024	5569 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA - ME	972,68	1
2024/006987	3224				3257 EMERSON MARTIGNAGO	159,60	1
2024/006976	4320 84			2024	7076 EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALI	29.040,04	1
2024/006977	4765 84			2024	7076 EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALI	2.176,02	1
2024/006978	4766 84			2024	7076 EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALI	1.483,94	1
2024/006966	3538				3339 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TAEKWONDO	2.000,00	1
2024/006989	3224				870 JOAO RODOLFO DA COSTA	127,74	1
2024/006997	3224				870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
2024/006983	3338				6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
2024/006995	3402 48			2024	7991 LOVIAN MEDICAMENTOS LTDA	856,44	1
2024/006992	3600 45			2024	7934 LP ESCAVACOES SERVICOS DE TERRAPLANEJE	1.639,00	1
2024/006980	4068 35			2024	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	236,46	1
2024/006968	3548				7162 POUSADA BARRA RIOCENTRO LTDA	5.880,00	1
2024/006975	3871 22			2024	RED COMPANY SOLUCOES INDUSTIAIS LTDA	1.500,00	1
2024/006967	4762				7990 VALDECI KLIMA TRANSPORTES EIRELI - ME	9.600,00	1
2024/006982	3338				1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	212,90	1
2024/006979	4115 104			2023	6588 VIVEIRO DE MUDAS CALDATTO EIRELI	7.405,53	1
Total do Dia 28.10:						109.853,12	
29.10.2024							
2024/007262	3388 114			2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1.338,50	1
2024/007253	3268 52			2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	3.600,00	1
2024/007254	4515 52			2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	900,00	1
2024/007255	3677 52			2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	900,00	1
2024/007256	3354 52			2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	15.248,00	1
2024/007257	3902 52			2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	11.088,00	1
2024/007258	3899 52			2024	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	10.200,52	1
2024/007259	3340 52			2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	6.232,00	1
2024/007267	3224				2645 CLEBERSON SILVESTRI	159,60	1
2024/007248	3670				5921 DIANA ALBONICO	3.280,31	1
2024/007265	3387 114			2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	3.181,74	1
2024/007266	3389 114			2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	717,14	1
2024/007261	3389 114			2023	7565 DU FRUTAS LTDA	1.041,84	1
2024/007250	4076				7876 EDECIR RIBEIRO	2.198,72	1
2024/007260	3451 120			2023	7796 GERMANO PNEUS LTDA	2.478,00	1
2024/007184	2608				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.933,93	1
2024/007185	2609				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	720,24	1
2024/007186	2616				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/007187	2618				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/007188	2637				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/007189	2647				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/007190	2652				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/007191	2656				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/007192	2665				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	895,24	1
2024/007193	2668				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	822,16	1
2024/007194	2672				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	560,24	1
2024/007195	2678				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	279,32	1
2024/007196	2697				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	873,07	1
2024/007197	2707				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	529,91	1
2024/007198	2713				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	343,16	1
2024/007199	2716				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	343,16	1

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.10.2024

Data Final de Emissão: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/007200	2727				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	529,91	1
2024/007201	2728				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	343,16	1
2024/007202	2729				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	529,91	1
2024/007203	2793				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	756,97	1
2024/007204	2795				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.376,73	1
2024/007205	2796				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18.171,93	1
2024/007206	2800				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.719,74	1
2024/007207	2801				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.959,30	1
2024/007208	2804				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.482,99	1
2024/007209	2805				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.718,86	1
2024/007210	2808				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	25.340,49	1
2024/007211	2810				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.493,41	1
2024/007212	2813				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.057,23	1
2024/007213	2814				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	530,74	1
2024/007214	4081				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.981,26	1
2024/007215	2817				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	985,39	1
2024/007216	2818				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.023,33	1
2024/007217	2819				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	23.920,68	1
2024/007218	2820				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.874,10	1
2024/007219	2823				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.271,70	1
2024/007220	2824				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.763,84	1
2024/007221	2825				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	857,41	1
2024/007222	2826				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.333,31	1
2024/007223	2827				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.443,45	1
2024/007224	2828				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.971,03	1
2024/007225	2831				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.191,64	1
2024/007226	2832				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.014,47	1
2024/007227	2833				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.658,36	1
2024/007228	2834				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.067,15	1
2024/007229	2838				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.442,51	1
2024/007230	2846				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.446,19	1
2024/007231	2848				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	931,58	1
2024/007232	2850				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	568,76	1
2024/007233	2851				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.612,52	1
2024/007234	2862				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.776,46	1
2024/007241	2796				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	99,07	1
2024/007247	3383				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	374,20	1
2024/007249	3671				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	656,06	1
2024/007251	4077				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	439,74	1
2024/007263	3224				870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
2024/007252	3224				6752 JOSEMAR ANTONIO CEMIN	212,90	1
2024/007264	3388 114			2023	7787 MANG FOODS ATACADISTA LTDA	432,58	1
2024/007002	14				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/007003	47				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/007004	72				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.300,00	1
2024/007005	113				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,00	1
2024/007006	149				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2024/007007	166				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/007008	210				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.400,00	1
2024/007009	211				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.400,00	1
2024/007010	272				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.500,00	1
2024/007011	273				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.700,00	1
2024/007012	311				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.100,00	1
2024/007013	312				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.100,00	1
2024/007014	334				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/007015	350				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,00	1
2024/007016	381				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	17.100,00	1
2024/007017	431				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
2024/007018	454				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2024/007019	471				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/007020	486				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/007021	507				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.000,00	1
2024/007022	524				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2024/007023	560				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/007024	595				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
2024/007025	614				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.700,00	1
2024/007026	656				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.200,00	1
2024/007027	675				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/007028	688				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.500,00	1
2024/007029	776				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.000,00	1
2024/007030	872				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
2024/007031	918				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/007032	940				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/007033	963				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2024/007034	1005				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
2024/007035	1030				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.030,23	1

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2F17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.10.2024

Data Final de Emissão: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/007036	1032			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	18.001,80	1
2024/007037	1033			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	120.121,71	1
2024/007038	1037			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	92.813,71	1
2024/007039	1038			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	22.966,60	1
2024/007040	1041			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	84.153,93	1
2024/007041	1042			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.003,66	1
2024/007042	1045			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	197.712,29	1
2024/007043	1047			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	72.269,29	1
2024/007044	1050			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.522,65	1
2024/007045	1051			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.323,50	1
2024/007046	1053			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.590,78	1
2024/007047	1054			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.553,73	1
2024/007048	1055			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	78.619,37	1
2024/007049	1056			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	178.381,30	1
2024/007050	1057			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	36.426,94	1
2024/007051	1061			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.500,94	1
2024/007052	1063			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.631,72	1
2024/007053	1064			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.171,46	1
2024/007054	1065			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.788,81	1
2024/007055	1066			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	43.013,64	1
2024/007056	1067			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.202,74	1
2024/007057	1070			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.475,85	1
2024/007058	1071			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	41.122,16	1
2024/007059	1072			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	21.840,53	1
2024/007060	1073			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.618,38	1
2024/007061	1077			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	45.589,91	1
2024/007062	1085			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.969,46	1
2024/007063	1087			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.475,16	1
2024/007064	1089			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.620,28	1
2024/007065	1090			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.440,60	1
2024/007066	1096			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	44,54	1
2024/007067	1119			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.372,93	1
2024/007068	1134			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.935,28	1
2024/007069	1152			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	636,32	1
2024/007070	1158			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	53,45	1
2024/007071	1163			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	928,14	1
2024/007072	1172			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	763,58	1
2024/007073	1181			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.663,15	1
2024/007074	1196			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.388,75	1
2024/007075	1214			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	763,58	1
2024/007076	1242			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.079,49	1
2024/007077	1243			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.773,56	1
2024/007078	1244			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	564,80	1
2024/007079	1250			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	656,68	1
2024/007080	1251			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	328,34	1
2024/007081	1252			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	328,34	1
2024/007082	1253			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.130,21	1
2024/007083	1254			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.149,20	1
2024/007084	1258			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.370,96	1
2024/007085	1259			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.313,37	1
2024/007086	1278			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.315,20	1
2024/007087	1284			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.650,00	1
2024/007088	1303			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.283,16	1
2024/007089	1315			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.027,44	1
2024/007090	1321			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.255,72	1
2024/007091	1324			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.255,72	1
2024/007092	1335			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.027,44	1
2024/007093	1336			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.255,72	1
2024/007094	1337			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.027,44	1
2024/007095	1403			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.028,60	1
2024/007096	1405			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.523,83	1
2024/007097	1406			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	25.590,67	1
2024/007098	1410			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.694,22	1
2024/007099	1414			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.300,02	1
2024/007100	1418			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.279,42	1
2024/007101	1420			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.373,60	1
2024/007102	1423			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.549,05	1
2024/007103	1424			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.299,40	1
2024/007104	4083			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.916,31	1
2024/007105	1429			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.060,21	1
2024/007106	1436			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.592,48	1
2024/007107	1439			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.983,00	1
2024/007108	1440			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.018,11	1
2024/007109	1445			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.790,83	1
2024/007110	1446			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.109,52	1
2024/007111	1449			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	622,02	1

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2f17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.10.2024
Data Final de Emissão: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/007112	1450			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.952,82	1
2024/007113	1458			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.041,97	1
2024/007114	1465			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	197,76	1
2024/007115	1467			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.594,45	1
2024/007116	1468			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	19.976,07	1
2024/007117	1472			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.417,91	1
2024/007118	1473			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.283,00	1
2024/007119	1476			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.764,16	1
2024/007120	4508			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.872,81	1
2024/007121	1480			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	22.112,98	1
2024/007122	1482			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.567,10	1
2024/007123	1485			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.108,34	1
2024/007124	1486			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	487,27	1
2024/007125	4084			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.589,07	1
2024/007126	1489			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.869,68	1
2024/007127	1490			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.095,09	1
2024/007128	1491			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.857,60	1
2024/007129	1492			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.640,03	1
2024/007130	1496			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	863,77	1
2024/007131	1498			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.002,94	1
2024/007132	1499			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	709,64	1
2024/007133	1500			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.607,07	1
2024/007134	1501			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.143,64	1
2024/007135	1502			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.731,61	1
2024/007136	1505			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	904,42	1
2024/007137	1506			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.675,40	1
2024/007138	1507			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.129,14	1
2024/007139	1508			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.520,25	1
2024/007140	1512			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.083,91	1
2024/007141	1520			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.858,55	1
2024/007142	1522			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	577,26	1
2024/007143	1524			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	127,26	1
2024/007144	1965			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.140,34	1
2024/007145	1966			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.378,30	1
2024/007146	1980			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.726,86	1
2024/007147	1989			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.746,91	1
2024/007148	1999			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.112,45	1
2024/007149	2079			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.773,33	1
2024/007150	2362			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.823,48	1
2024/007151	2364			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.659,19	1
2024/007152	2373			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.908,36	1
2024/007153	2374			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	307,07	1
2024/007154	2378			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.827,54	1
2024/007155	3659			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	421,45	1
2024/007156	2486			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/007157	2488			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/007158	2507			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/007159	2519			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/007160	2524			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/007161	2528			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/007162	2537			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.720,00	1
2024/007163	2540			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/007164	2543			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	18.347,54	1
2024/007165	2544			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.833,07	1
2024/007166	3050			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.510,61	1
2024/007167	3054			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	15.361,42	1
2024/007168	3056			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,98	1
2024/007169	3063			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	197,75	1
2024/007170	3068			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.572,51	1
2024/007171	3072			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.354,13	1
2024/007172	3077			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.889,00	1
2024/007173	3086			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.133,51	1
2024/007174	3095			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.590,59	1
2024/007175	3099			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.126,29	1
2024/007176	3100			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	233,49	1
2024/007177	3105			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	140,82	1
2024/007178	3115			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.010,54	1
2024/007179	3117			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.323,54	1
2024/007180	3244			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	15.122,81	1
2024/007181	3245			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.736,18	1
2024/007182	3246			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.834,75	1
2024/007183	4359			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.853,85	1
2024/007235	1058			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	39.536,00	1
2024/007236	1062			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.648,00	1
2024/007237	1078			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.153,74	1
2024/007238	4092			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	73,91	1

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.10.2024
Data Final de Emissão: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/007239	4082				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.534,40	1
2024/007240	4506				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.685,74	1
2024/007242	1033				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
2024/007243	1033				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
2024/007244	1033				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
2024/007245	1033				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
2024/007246	3382				7062 RENATA ZATT PERUZZO	1.871,02	1
2024/007001	4124 68			2024	7318 SANTIAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	25.583,86	1
2024/007000	4248 39			2024	2631 WAGNER FLORES FERREIRA	5.319,20	1
Total do Dia 29.10:						2.223.336,85	
30.10.2024							
2024/007276	3224				5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
2024/007274	3349				1305 ALVORI BOARIA BARROS	871,78	1
2024/007275	3350				1305 ALVORI BOARIA BARROS	300,00	2
2024/007277	4774 68			2024	3038 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	1.570,53	1
2024/007268	3433 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	52,49	1
2024/007269	3576 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.528,24	1
2024/007270	4592 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.535,18	1
2024/007271	3287				67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.000,00	1
2024/007272	4773				67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.000,00	1
2024/007273	4773				67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.000,00	1
Total do Dia 30.10:						21.017,82	
31.10.2024							
2024/007298	3200 175			2021	2177 A. DA COSTA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	15.976,80	1
2024/007302	3196 175			2021	2177 A. DA COSTA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	17.498,40	1
2024/007307	3715 118			2023	6615 AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	192,65	1
2024/007308	3716 118			2023	6615 AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	119,60	1
2024/007285	4068 35			2024	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	545,75	1
2024/007306	3716 118			2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	388,50	1
2024/007303	3202 175			2021	2613 BRACKER & SILVESTRI LTDA	26.022,93	1
2024/007293	3552 118			2023	6947 BUGRE COMERCIAL EIRELI	689,85	1
2024/007295	3552 118			2023	6947 BUGRE COMERCIAL EIRELI	689,85	1
2024/007279	4002 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	219,08	1
2024/007280	3592 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	63,11	1
2024/007281	4726 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	224,93	1
2024/007283	3856 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	252,02	1
2024/007284	3411 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.683,87	1
2024/007309	3402 48			2024	7744 CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI E CIA LTD	519,70	1
2024/007296	3224				2645 CLEBERSON SILVESTRI	159,60	1
2024/007297	3224				2645 CLEBERSON SILVESTRI	42,58	1
2024/007282	4187 68			2024	6970 CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	287,23	1
2024/007311	3269				3302 DANIEL GABIATTI DOS SANTOS	51,00	1
2024/007294	3552 118			2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	1.075,95	1
2024/007289	3606 118			2023	7565 DU FRUTAS LTDA	1.810,55	1
2024/007290	3552 118			2023	7565 DU FRUTAS LTDA	1.940,15	1
2024/007310	4445 63			2024	7523 EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.249,00	1
2024/007288	3224				3257 EMERSON MARTIGNAGO	63,82	1
2024/007304	3201 175			2021	5057 EVILASIO BRATTI - ME	26.485,08	1
2024/007300	3199 175			2021	3272 F. G. TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	8.154,96	1
2024/007301	3195 175			2021	3272 F. G. TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	11.923,80	1
2024/007314	4776 117			2023	7788 GEOMAPA TOPOGRAFIA LTDA	88,46	1
2024/007286	3968 47			2024	7888 GIACOMINI & GIACOMINI JUNIOR COMERCIO	3.715,00	1
2024/007287	4520 108			2023	7880 GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMA	5.160,40	1
2024/007305	3200 175			2021	3720 IS PRUX TRANSPORTE COLETIVO LTDA	15.890,93	1
2024/007278	3224				870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
2024/007315	4777				7992 LAURECI DUARTE DE ABREU	1.000,00	1
2024/007319	4777				7994 MARIA SIRLEI FLORES FERREIRA	1.000,00	1
2024/007291	3552 118			2023	7564 MARISTELA PANIZON	2.245,82	1
2024/007318	4777				889 NADIR AGOSTINHO BONFANTE	1.000,00	1
2024/007313	4285				7137 OPERADOR NAC. DO SIST. DE REG. ELETRON	15,95	1
2024/007292	3552 118			2023	7348 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.495,30	1
2024/007316	4777				7993 PAULINA MARIA ALVES	1.000,00	1
2024/007312	3908				7034 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRE	556,20	1
2024/007317	4777				4729 TEREZINHA DE CAMPOS	1.000,00	1
2024/007299	3197 175			2021	4037 VOGEL TRANSPORTES LTDA	27.230,68	1
Total do Dia 31.10:						182.889,10	
Total do Mes 10:						6.206.655,04	
Total Geral .:						6.206.655,04	

Gilvane Hoffmann

Contador

Darlei Trento

Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedouguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2f17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.10.2024

Data Final de Emissão: 31.10.2024

Posição até o mês de: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
01.10.2024						
	2024/006580	3388 114	2023	6615 AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	1.992,30	1
	2024/006587	3387 114	2023	6615 AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	9.812,75	1
	2024/006576	3385 114	2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	873,50	1
	2024/006577	3387 114	2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1.100,80	1
	2024/006584	3388 114	2023	7784 BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	11.521,95	1
	2024/006564	3632 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.825,72	1
	2024/006565	3453 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	420,83	1
	2024/006568	3516 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	350,02	1
	2024/006569	3515 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	273,65	1
	2024/006556	3215		1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.655,49	1
	2024/006557	3216		1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.916,17	1
	2024/006558	3217		1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.631,74	1
	2024/006559	4312		1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.236,63	1
	2024/006560	3224		2645 CLEBERSON SILVESTRI	63,87	1
	2024/006562	3224		2645 CLEBERSON SILVESTRI	159,60	1
	2024/006573	4687 68	2024	6970 CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	234,77	1
	2024/006574	4687 68	2024	6970 CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	751,49	1
	2024/006575	3384 114	2023	7515 DANIELLY BOCHIO MERCEARIA LTDA	2.113,20	1
	2024/006570	4685 112	2023	6833 DIECKSON LEONIR TESKE	13.760,00	1
	2024/006578	3387 114	2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	4.108,88	1
	2024/006581	3385 114	2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	4.364,49	1
	2024/006585	3389 114	2023	7565 DU FRUTAS LTDA	1.476,80	1
	2024/006586	3389 114	2023	7565 DU FRUTAS LTDA	2.137,10	1
	2024/006572	4686 47	2024	7888 GIACOMINI & GIACOMINI JUNIOR COMERCIO	3.265,00	1
	2024/006566	3701 11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	1.232,40	1
	2024/006567	4684 11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	442,40	1
	2024/006582	3389 114	2023	7787 MANG FOODS ATACADISTA LTDA	362,16	1
	2024/006583	3388 114	2023	7787 MANG FOODS ATACADISTA LTDA	1.446,88	1
	2024/006563	4482 35	2024	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	1.526,43	1
	2024/006579	3389 114	2023	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	10.798,72	1
	2024/006571	3444 103	2023	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	3.870,60	1
	2024/006588	4592 16	2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	366,95	1
	2024/006561	3338		1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	63,82	1
Total do Dia 01.10:					114.157,11	
02.10.2024						
	2024/006604	3224		5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
	2024/006589	3467 68	2024	3038 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	10.393,99	1
	2024/006596	3573 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	259,71	1
	2024/006597	4592 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	612,13	1
	2024/006601	3375 44	2024	4261 CHOPINZINHO IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTD	8.878,76	1
	2024/006605	3224		2645 CLEBERSON SILVESTRI	95,73	1
	2024/006590	4688 17	2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	1.387,00	1
	2024/006595	4690 104	2023	7479 GEOVANI ROSA DE FARIAS	1.844,00	1
	2024/006603	3224		870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
	2024/006600	4164 45	2024	7934 LP ESCAVACOES SERVICOS DE TERRAPLANEJE	1.639,00	1
	2024/006602	3224		6422 PAULO CESAR VIANA	372,02	1
	2024/006591	3692 59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	18.954,20	1
	2024/006592	3692 59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	12.404,43	1
	2024/006593	4689 59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	1.881,11	1
	2024/006594	4610 59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	542,49	1
	2024/006598	3680 59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5.161,46	1
	2024/006599	3680 59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	2.835,24	1
Total do Dia 02.10:					67.580,47	
03.10.2024						
	2024/006618	3338		4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	42,58	1
	2024/006630	4703 72	2024	6947 BUGRE COMERCIAL EIRELI	1.644,28	1
	2024/006608	3412 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	6.930,06	1
	2024/006609	3411 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	21.686,10	1
	2024/006619	3224		2645 CLEBERSON SILVESTRI	159,60	1
	2024/006623	3375		2233 CLINICA OTORRINOLARINGOLOGICA DR FERNA	600,00	1
	2024/006617	3248		42 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7.802,27	1
	2024/006626	3606 118	2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	115,30	1
	2024/006627	3606 118	2023	7565 DU FRUTAS LTDA	2.025,75	1
	2024/006628	3715 118	2023	7565 DU FRUTAS LTDA	7.171,05	1
	2024/006632	4704 72	2024	7565 DU FRUTAS LTDA	1.905,00	1
	2024/006625	3887 72	2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	464,80	1
	2024/006629	3269		2568 MARIA DE LURDES CAMPOS	114,00	1
	2024/006631	3510 72	2024	2295 MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA L	907,50	1
	2024/006613	3600 45	2024	3654 NEROLVI DA SILVA FORMIGUEIRI LTDA	2.500,00	1
	2024/006620	3224		6422 PAULO CESAR VIANA	63,82	1
	2024/006612	3338		6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	42,58	1
	2024/006610	4421 59	2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	9.024,15	1

2 pessoas: DARLEI TRENTO e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do IguacuOrdinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.10.2024
Data Final de Emissão: 31.10.2024
Posição até o mês de: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/006611	4528 59		2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	7.351,11	1
Total do Dia 03.10:					70.549,95	
04.10.2024						
2024/006647	3224			5590 ADRIANO PEREIRA	42,58	1
2024/006636	4112 72		2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	374,00	1
2024/006637	4540 72		2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	69,00	1
2024/006656	4706 72		2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	815,35	1
2024/006657	4710 72		2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	302,40	1
2024/006661	4711 72		2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	73,60	1
2024/006662	4710 72		2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	467,22	1
2024/006635	3716 118		2023	6615 AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	149,50	1
2024/006641	3715 118		2023	6615 AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	479,98	1
2024/006642	3552 118		2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1.682,90	1
2024/006643	3606 118		2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	2.228,41	1
2024/006644	3510 72		2024	6947 BUGRE COMERCIAL EIRELI	469,10	1
2024/006663	4706 72		2024	6947 BUGRE COMERCIAL EIRELI	2.051,30	1
2024/006639	3700 68		2024	6970 CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	177,27	1
2024/006666	4714 72		2024	7565 DU FRUTAS LTDA	2.445,00	1
2024/006659	4706 72		2024	5569 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	513,60	1
2024/006660	4709 72		2024	5569 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	270,00	1
2024/006638	3538			3339 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TAEKWONDO	3.600,00	1
2024/006634	3224			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	212,90	1
2024/006653	4706 72		2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	816,70	1
2024/006654	4709 72		2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	95,80	1
2024/006640	4608 118		2023	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	3.457,16	1
2024/006655	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	159,60	1
2024/006651	4706 72		2024	2295 MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA L	1.261,00	1
2024/006633	3224			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	319,10	1
2024/006665	4712 72		2024	7978 SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOME	148,00	1
2024/006664	4706 72		2024	5726 SIPROLIMP - SIMONATO PROD. DE LIMP. L	64,00	1
2024/006648	3338			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	42,58	1
Total do Dia 04.10:					22.788,05	
07.10.2024						
2024/006667	3338			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
2024/006679	3267			112 AMARILDO ROMBALDI	382,92	1
2024/006675	3516 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	200,25	1
2024/006680	3267			4254 CELVINO LUIZ ANTUNES	106,20	1
2024/006670	3338			2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
2024/006676	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	127,74	1
2024/006677	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	63,82	1
2024/006668	3338			6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
2024/006682	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	42,58	1
2024/006671	4308 62		2024	4746 P C ZYDEK & CIA LTDA - ME	7.524,00	1
2024/006678	3224			6422 PAULO CESAR VIANA	372,02	1
2024/006681	3224			6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
2024/006669	3338			1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	212,80	1
Total do Dia 07.10:					9.830,63	
08.10.2024						
2024/006683	3856 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	128,54	1
2024/006684	3412 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.851,28	1
2024/006685	3411 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.559,02	1
Total do Dia 08.10:					3.538,84	
09.10.2024						
2024/006703	4720 72		2024	6947 BUGRE COMERCIAL EIRELI	1.325,76	1
2024/006699	4479 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	408,71	1
2024/006700	4480 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	151,26	1
2024/006686	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	21,24	1
2024/006697	3802			7010 EGUINALDO PAULO PIAIA	105,00	1
2024/006689	4717 72		2024	5569 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	501,48	1
2024/006694	3584 72		2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	295,00	1
2024/006695	4714 72		2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	239,50	1
2024/006701	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	372,02	1
2024/006692	3584 72		2024	2295 MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA L	1.365,00	1
2024/006698	4717 72		2024	7348 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	163,00	1
2024/006696	3224			6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
2024/006704	3589			7982 SAMARA ESTEFLIN GOMES DA SILVA	90,00	1
Total do Dia 09.10:					5.197,57	
10.10.2024						
2024/006705	3338			4968 GLEIDSON RUTHER	42,58	1
2024/006709	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	159,60	1

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.10.2024
Data Final de Emissão: 31.10.2024
Posição até o mês de: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/006708	3224			6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
Total do Dia 10.10:					361,78	
11.10.2024						
2024/006721	3338			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
2024/006710	3349			1305 ALVORI BOARIA BARROS	1.116,06	1
2024/006722	3411 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.225,40	1
2024/006723	3412 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.150,39	1
2024/006720	3338			2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
2024/006718	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	127,74	1
2024/006717	3224			4838 EDGAR MARANGON	319,10	1
2024/006716	3224			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	212,90	1
2024/006712	3349			6822 JULIO CESAR DALASTRA	63,87	1
2024/006726	3338			6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
2024/006715	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	85,16	1
2024/006728	3329			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	100,00	1
2024/006713	3224			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
2024/006714	3224			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
2024/006719	3338			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	42,58	1
2024/006727	3338			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	21,24	1
2024/006725	3338			1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	212,90	1
Total do Dia 11.10:					5.539,46	
15.10.2024						
2024/006735	4479 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	377,53	1
2024/006738	4479 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	655,26	1
2024/006740	4479 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	513,58	1
2024/006741	3411 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	824,74	1
2024/006745	3592 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	172,54	1
2024/006730	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	63,82	1
2024/006734	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	127,64	1
2024/006747	3552 118		2023	7785 CRF ALIMENTOS LTDA	1.072,00	1
2024/006748	4311			6477 EBERSON ANTONIO MORENO	1.000,00	1
2024/006746	4100			2712 GILBERTO MORANDO	1.107,59	1
2024/006743	4058 11		2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	727,30	1
2024/006744	4613 11		2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	442,40	1
2024/006742	3862 103		2023	2120 M DE L DA S BRACKER	3.600,00	1
2024/006732	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	42,58	1
2024/006733	3224			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	372,02	1
2024/006749	3543			7080 POSTO PITANGÃO LTDA	600,00	1
2024/006731	3224			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	372,02	1
2024/006736	4722 59		2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	722,04	1
2024/006737	3692 59		2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	17.098,25	1
Total do Dia 15.10:					29.891,31	
16.10.2024						
2024/006773	3338			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	63,82	1
2024/006752	3349			1305 ALVORI BOARIA BARROS	1.243,80	1
2024/006751	3267			112 AMARILDO ROMBALDI	319,10	1
2024/006754	4719 68		2024	3038 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	42.472,80	1
2024/006755	4398 68		2024	3038 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	8.418,54	1
2024/006761	3479 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	723,19	1
2024/006762	3411 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	372,44	1
2024/006767	3885 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	191,73	1
2024/006768	3479 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	84,67	1
2024/006769	3885 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	430,09	1
2024/006775	3479 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	309,59	1
2024/006776	4410 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	708,77	1
2024/006777	3573 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.110,96	1
2024/006778	3453 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	484,50	1
2024/006781	3479 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	531,86	1
2024/006782	3885 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	573,07	1
2024/006783	3479 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	176,62	1
2024/006757	4725 72		2024	7565 DU FRUTAS LTDA	898,50	1
2024/006759	4725 72		2024	5569 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	67,50	1
2024/006770	3533 117		2023	7788 GEOMAPA TOPOGRAFIA LTDA	635,12	1
2024/006774	4611			61 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	2.069,80	1
2024/006750	3267			7136 JANDIR VEDDY	84,96	1
2024/006771	4504			3028 RAFAEL B. PEDROZO	2.396,52	1
Total do Dia 16.10:					64.367,95	
17.10.2024						
2024/006789	3857 57		2024	7278 AUTO POSTO ANILA	802,52	1
2024/006790	4016			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	8.770,95	1
2024/006791	4730			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.017,07	1

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2f17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do IguacuOrdinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.10.2024
Data Final de Emissão: 31.10.2024
Posição até o mês de: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/006792	3319				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	88,46	1
2024/006793	3578				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	27.510,00	1
2024/006794	4731				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	250.000,00	1
2024/006795	3579				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	23.796,42	1
2024/006796	3580				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	21.573,85	1
2024/006803	3284				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	2.232,89	1
2024/006805	4226				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	504,00	1
2024/006806	3581				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	3.228,55	1
2024/006807	3583				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	225.936,05	1
2024/006808	4473				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.097,97	1
2024/006809	3283				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	777,97	1
2024/006810	3328				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.663,82	1
2024/006811	3284				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	5.804,70	1
2024/006812	3284				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	7.960,85	1
2024/006813	3280				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	4.851,61	1
2024/006814	3281				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.443,01	1
2024/006802	3389 114			2023	7565 DU FRUTAS LTDA	1.642,92	1
2024/006804	3389 114			2023	7565 DU FRUTAS LTDA	1.778,25	1
2024/006785	3261 59			2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	2.726,01	1
2024/006787	3848 59			2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	501,18	1
2024/006788	3495 59			2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	887,40	1
2024/006797	3261 59			2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	4.662,19	1
2024/006799	3259 59			2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	1.336,21	1
2024/006800	3255 59			2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	789,20	1
2024/006801	4236 59			2024	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	4.565,61	1
Total do Dia 17.10:						607.949,66	
18.10.2024							
2024/006833	3224				5590 ADRIANO PEREIRA	127,74	1
2024/006818	3269				7983 ANDRE FELIPE TRINDADE	83,40	1
2024/006821	3715 118			2023	7784 BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	194,90	1
2024/006819	4431 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	547,32	1
2024/006836	3411 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.558,25	1
2024/006837	3412 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	300,38	1
2024/006816	3338				2707 CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
2024/006817	3338				2707 CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
2024/006825	4353 17			2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	4.218,30	1
2024/006830	3224				4838 EDGAR MARANGON	319,10	1
2024/006834	3224				870 JOAO RODOLFO DA COSTA	372,02	1
2024/006823	3224				6752 JOSEMAR ANTONIO CEMIN	42,58	1
2024/006831	3224				6752 JOSEMAR ANTONIO CEMIN	212,90	1
2024/006822	3349				6822 JULIO CESAR DALASTRA	106,40	1
2024/006815	3224				5574 MARCIO ELOI PASQUALI	127,74	1
2024/006835	3224				6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
2024/006832	3224				4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	127,64	1
Total do Dia 18.10:						8.625,91	
21.10.2024							
2024/006859	3224				5590 ADRIANO PEREIRA	95,73	1
2024/006842	3338				4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
2024/006847	3411 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	77,48	1
2024/006850	4739 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	310,99	1
2024/006851	4740 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	280,60	1
2024/006852	4741 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	325,87	1
2024/006853	4592 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	785,84	1
2024/006857	4479 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	588,97	1
2024/006858	4673 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	265,89	1
2024/006860	4592 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	825,32	1
2024/006840	3338				2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
2024/006843	3661				774 CREA-CONSELHO REGIONAL ENG.ARQUIT.AGRO	99,64	1
2024/006854	3338				6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
2024/006846	4452 35			2024	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	5.555,45	1
2024/006845	3862 103			2023	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	7.387,60	1
2024/006856	3224				4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
2024/006838	4592 16			2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	2.243,11	1
2024/006841	3338				1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	212,90	1
2024/006855	3338				1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	63,82	1
2024/006861	3452 39			2024	2631 WAGNER FLORES FERREIRA	3.233,70	1
Total do Dia 21.10:						23.151,21	
22.10.2024							
2024/006868	4742 43			2024	6842 A. LUZZA MATERIAIS ELETRICOS	7.081,84	1
2024/006869	4281 43			2024	6842 A. LUZZA MATERIAIS ELETRICOS	2.209,54	1
2024/006881	3894 23			2024	7260 ADRIANO MARANGON 39146664807	298,25	1
2024/006866	3712				5590 ADRIANO PEREIRA	372,02	1

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2f17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do IguacuOrdinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.10.2024
Data Final de Emissão: 31.10.2024
Posição até o mês de: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/006864	3338			1305 ALVORI BOARIA BARROS	63,82	1
2024/006884	3267			112 AMARILDO ROMBALDI	319,10	1
2024/006877	4744	68	2024	3038 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	3.682,09	1
2024/006880	3543			7986 BC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	300,00	1
2024/006874	3536	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.506,70	1
2024/006875	3810	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	662,54	1
2024/006885	3412	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	151,26	1
2024/006886	3411	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	761,70	1
2024/006882	3481	16	2024	5667 C.E. LAZAROTTO - VENDAS E MANUTENÇÕES	30.178,50	1
2024/006883	3516	16	2024	5667 C.E. LAZAROTTO - VENDAS E MANUTENÇÕES	2.683,20	1
2024/006888	3267			4254 CELVINO LUIZ ANTUNES	84,96	1
2024/006879	4100			6595 FRANCISCO MOACIR MEZZALIRA	689,86	1
2024/006865	3712			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	127,74	1
2024/006873	3329			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	100,00	1
2024/006889	3224			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
2024/006887	3224			6422 PAULO CESAR VIANA	63,82	1
2024/006863	3338			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	63,82	1
2024/006867	4509	39	2024	2631 WAGNER FLORES FERREIRA	4.044,90	1
Total do Dia 22.10:					56.605,26	
23.10.2024						
2024/006893	4749	68	2024	3038 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	10.313,04	1
2024/006900	4327	68	2024	6970 CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	1.365,07	1
2024/006892	4446	63	2024	7523 EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	809,20	1
2024/006907	4629			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.425,06	1
2024/006913	4629			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.084,72	1
2024/006902	4750			7987 MINISTERIO DA CULTURA	180,34	1
2024/006903	4751			7987 MINISTERIO DA CULTURA	11,63	1
2024/006904	4752			7987 MINISTERIO DA CULTURA	63,11	1
2024/006905	4753			7987 MINISTERIO DA CULTURA	4,07	1
2024/006916	4183	62	2024	4746 P C ZYDEK & CIA LTDA - ME	5.412,00	1
2024/006917	3224			6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
2024/006906	4230			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	18.116,14	1
2024/006912	4230			6479 SANDRO LUIS BOM	8.224,44	1
2024/006908	4208			7870 VILMAR BONFIN	3.623,22	1
2024/006915	4208			7870 VILMAR BONFIN	822,44	1
Total do Dia 23.10:					52.614,08	
24.10.2024						
2024/006921	3802			6488 CLAUDIMAR JOSE MARIOTT	78,00	1
2024/006930	4230			4141 DANIELLY C. DE CAMPOS	17.367,12	1
2024/006927	3373	17	2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	474,50	1
2024/006931	4629			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.263,51	1
2024/006920	3224			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	372,02	1
2024/006928	4687	11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	1.187,56	1
2024/006929	4761	11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	462,00	1
2024/006919	3224			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
2024/006932	4208			7870 VILMAR BONFIN	1.736,71	1
Total do Dia 24.10:					24.101,02	
25.10.2024						
2024/006946	3389	50	2024	6278 ADAILDO JOSE VERDI	3.663,31	1
2024/006943	3224			5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
2024/006940	3338			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	42,58	1
2024/006941	3338			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	63,82	1
2024/006948	3389	50	2024	5980 ANTONIO ADVINO RIBAS	2.822,15	1
2024/006965	4735			1453 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	30.789,63	1
2024/006945	3764			7106 AUTO PLACAS PITANGA LTDA	160,00	1
2024/006934	4592	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	305,95	1
2024/006949	3387	50	2024	5979 CLECIO AZELINO BATTISTUZ	3.622,30	1
2024/006939	3224			4838 EDGAR MARANGON	319,10	1
2024/006964	3224			3257 EMERSON MARTIGNAGO	63,82	1
2024/006951	3387	50	2024	7918 GILMAR ANTONIO DA SILVA BUFFON	3.199,46	1
2024/006952	3387	50	2024	6966 IDEMIR MARANGON	659,59	1
2024/006953	3388	50	2024	4166 IRACEMA DA SILVA	762,70	1
2024/006954	3388	50	2024	6280 IVANIR GIACHINI DE SANTIAGO	3.836,38	1
2024/006955	3388	50	2024	4222 JANDIRA DOS REIS DA SILVA	293,26	1
2024/006937	3349			6822 JULIO CESAR DALASTRA	63,82	1
2024/006956	3388	50	2024	7082 ODACIR MANGONI	11.921,80	1
2024/006944	3224			6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
2024/006963	3388	50	2024	5342 RIVALDO KURPEL DA SILVA	4.305,60	1
2024/006957	3387	50	2024	7919 ROSELI SANTINA DA SILVA	1.013,35	1
2024/006942	3224			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	191,46	1
2024/006958	3387	50	2024	7920 THAIS APARECIDA DA SILVA JACOBUSSI	1.711,79	1
2024/006938	3934			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	63,82	1

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão 01.10.2024
Data Final de Emissão 31.10.2024
Posição até o mês de Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2024/006959	4042 50	2024	7083 VALENTIN PIAIA	267,11	1
	2024/006960	3389 50	2024	7083 VALENTIN PIAIA	5.521,11	1
Total do Dia 25.10:					75.983,11	
28.10.2024						
	2024/006988	3224		5590 ADRIANO PEREIRA	42,58	1
	2024/006984	3338		4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
	2024/006985	3338		1305 ALVORI BOARIA BARROS	63,82	1
	2024/006998	3267		112 AMARILDO ROMBALDI	319,10	1
	2024/006996	4502		1453 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	4.897,32	1
	2024/006974	3388 114	2023	7784 BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	13.265,80	1
	2024/006969	3411 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.233,71	1
	2024/006970	3411 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.007,05	1
	2024/006971	3412 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.990,82	1
	2024/006972	4763 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.089,15	1
	2024/006973	4764 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.593,92	1
	2024/006990	3597 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	3.677,18	1
	2024/006999	3267		4254 CELVINO LUIZ ANTUNES	106,20	1
	2024/006981	3338		2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
	2024/006986	3224		2645 CLEBERSON SILVESTRI	159,60	1
	2024/006987	3224		3257 EMERSON MARTIGNAGO	159,60	1
	2024/006966	3538		3339 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TAEKWONDO	2.000,00	1
	2024/006989	3224		870 JOAO RODOLFO DA COSTA	127,74	1
	2024/006997	3224		870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
	2024/006983	3338		6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
	2024/006992	3600 45	2024	7934 LP ESCAVACOES SERVICOS DE TERRAPLANEJE	1.639,00	1
	2024/006968	3548		7162 POUSADA BARRA RIOCENTRO LTDA	5.880,00	1
	2024/006967	4762		7990 VALDECI KLIMA TRANSPORTES EIRELI - ME	9.600,00	1
	2024/006982	3338		1877 VERGILIO AFONSO PEREIRA	212,90	1
Total do Dia 28.10:					52.768,01	
29.10.2024						
	2024/007262	3388 114	2023	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1.338,50	1
	2024/007253	3268 52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	3.600,00	1
	2024/007254	4515 52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	900,00	1
	2024/007255	3677 52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	900,00	1
	2024/007256	3354 52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	15.248,00	1
	2024/007257	3902 52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	11.088,00	1
	2024/007258	3899 52	2024	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	10.200,52	1
	2024/007259	3340 52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	6.232,00	1
	2024/007267	3224		2645 CLEBERSON SILVESTRI	159,60	1
	2024/007248	3670		5921 DIANA ALBONICO	3.280,31	1
	2024/007265	3387 114	2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	3.181,74	1
	2024/007266	3389 114	2023	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	717,14	1
	2024/007250	4076		7876 EDECIR RIBEIRO	2.198,72	1
	2024/007263	3224		870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
	2024/007252	3224		6752 JOSEMAR ANTONIO CEMIN	212,90	1
	2024/007002	14		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2024/007003	47		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2024/007004	72		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.300,00	1
	2024/007005	113		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,00	1
	2024/007006	149		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
	2024/007007	166		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2024/007008	210		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.400,00	1
	2024/007009	211		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.400,00	1
	2024/007010	272		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.500,00	1
	2024/007011	273		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.700,00	1
	2024/007012	311		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.100,00	1
	2024/007013	312		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.100,00	1
	2024/007014	334		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2024/007015	350		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,00	1
	2024/007016	381		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	17.100,00	1
	2024/007017	431		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
	2024/007018	454		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
	2024/007019	471		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2024/007020	486		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2024/007021	507		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.000,00	1
	2024/007022	524		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
	2024/007023	560		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2024/007024	595		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
	2024/007025	614		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.700,00	1
	2024/007026	656		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.200,00	1
	2024/007027	675		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2024/007028	688		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.500,00	1
	2024/007029	776		5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.000,00	1

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.10.2024
Data Final de Emissão: 31.10.2024
Posição até o mês de: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/007030	872		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
2024/007031	918		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/007032	940		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2024/007033	963		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2024/007034	1005		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
2024/007035	1030		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.030,23	1
2024/007036	1032		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	18.001,80	1
2024/007037	1033		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	120.121,71	1
2024/007038	1037		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	92.813,71	1
2024/007039	1038		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	22.966,60	1
2024/007040	1041		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	84.153,93	1
2024/007041	1042		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	19.317,92	1
2024/007042	1045		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	197.712,29	1
2024/007043	1047		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	72.269,29	1
2024/007044	1050		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.522,65	1
2024/007045	1051		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.323,50	1
2024/007046	1053		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.056,38	1
2024/007047	1054		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.553,73	1
2024/007048	1055		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	78.619,37	1
2024/007049	1056		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	138.845,30	1
2024/007050	1057		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	36.426,94	1
2024/007051	1061		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.852,94	1
2024/007052	1063		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.631,72	1
2024/007053	1064		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.171,46	1
2024/007054	1065		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.788,81	1
2024/007055	1066		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	43.013,64	1
2024/007056	1067		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.202,74	1
2024/007057	1070		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.475,85	1
2024/007058	1071		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	41.122,16	1
2024/007059	1072		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	21.840,53	1
2024/007060	1073		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.618,38	1
2024/007061	1077		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	32.436,17	1
2024/007062	1085		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.895,55	1
2024/007063	1087		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.475,16	1
2024/007064	1089		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.620,28	1
2024/007065	1090		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.440,60	1
2024/007066	1096		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	44,54	1
2024/007067	1119		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.372,93	1
2024/007068	1134		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.935,28	1
2024/007069	1152		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	636,32	1
2024/007070	1158		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	53,45	1
2024/007071	1163		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	928,14	1
2024/007072	1172		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	763,58	1
2024/007073	1181		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.663,15	1
2024/007074	1196		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.388,75	1
2024/007075	1214		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	763,58	1
2024/007076	1242		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.079,49	1
2024/007077	1243		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.773,56	1
2024/007078	1244		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	564,80	1
2024/007079	1250		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	656,68	1
2024/007080	1251		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	328,34	1
2024/007081	1252		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	328,34	1
2024/007082	1253		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.130,21	1
2024/007083	1254		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.149,20	1
2024/007084	1258		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.370,96	1
2024/007085	1259		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.313,37	1
2024/007086	1278		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.315,20	1
2024/007087	1284		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.650,00	1
2024/007088	1303		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.283,16	1
2024/007089	1315		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.027,44	1
2024/007090	1321		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.255,72	1
2024/007091	1324		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.255,72	1
2024/007092	1335		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.027,44	1
2024/007093	1336		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.255,72	1
2024/007094	1337		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.027,44	1
2024/007095	1403		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.028,60	1
2024/007096	1405		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.523,83	1
2024/007097	1406		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	25.590,67	1
2024/007098	1410		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.694,22	1
2024/007099	1414		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.300,02	1
2024/007100	1418		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.279,42	1
2024/007101	1420		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.373,60	1
2024/007102	1423		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.549,05	1
2024/007103	1424		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.299,40	1
2024/007104	4083		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.916,31	1

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6f-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6f-CB92-8539



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.10.2024
Data Final de Emissão: 31.10.2024
Posição até o mês de: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/007105	1429		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.060,21	1
2024/007106	1436		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.592,48	1
2024/007107	1439		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.983,00	1
2024/007108	1440		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.018,11	1
2024/007109	1445		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.790,83	1
2024/007110	1446		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.109,52	1
2024/007111	1449		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	622,02	1
2024/007112	1450		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.952,82	1
2024/007113	1458		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.041,97	1
2024/007114	1465		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	197,76	1
2024/007115	1467		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.594,45	1
2024/007116	1468		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	19.976,07	1
2024/007117	1472		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.417,91	1
2024/007118	1473		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.283,00	1
2024/007119	1476		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.764,16	1
2024/007120	4508		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.872,81	1
2024/007121	1480		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	22.112,98	1
2024/007122	1482		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.567,10	1
2024/007123	1485		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.108,34	1
2024/007124	1486		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	487,27	1
2024/007125	4084		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.589,07	1
2024/007126	1489		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.869,68	1
2024/007127	1490		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.095,09	1
2024/007128	1491		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.857,60	1
2024/007129	1492		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.640,03	1
2024/007130	1496		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	863,77	1
2024/007131	1498		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.002,94	1
2024/007132	1499		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	709,64	1
2024/007133	1500		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.607,07	1
2024/007134	1501		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.143,64	1
2024/007135	1502		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.731,61	1
2024/007136	1505		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	904,42	1
2024/007137	1506		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.675,40	1
2024/007138	1507		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.129,14	1
2024/007139	1508		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.520,25	1
2024/007140	1512		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.083,91	1
2024/007141	1520		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.858,55	1
2024/007142	1522		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	577,26	1
2024/007143	1524		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	127,26	1
2024/007144	1965		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.140,34	1
2024/007145	1966		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.378,30	1
2024/007146	1980		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.726,86	1
2024/007147	1989		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.746,91	1
2024/007148	1999		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.112,45	1
2024/007149	2079		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.773,33	1
2024/007150	2362		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.823,48	1
2024/007151	2364		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.659,19	1
2024/007152	2373		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.908,36	1
2024/007153	2374		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	307,07	1
2024/007154	2378		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.827,54	1
2024/007155	3659		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	421,45	1
2024/007156	2486		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/007157	2488		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/007158	2507		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/007159	2519		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/007160	2524		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/007161	2528		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/007162	2537		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.720,00	1
2024/007163	2540		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2024/007164	2543		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	18.347,54	1
2024/007165	2544		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.833,07	1
2024/007166	3050		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.510,61	1
2024/007167	3054		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	15.361,42	1
2024/007168	3056		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,98	1
2024/007169	3063		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	197,75	1
2024/007170	3068		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.572,51	1
2024/007171	3072		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.354,13	1
2024/007172	3077		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.889,00	1
2024/007173	3086		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.133,51	1
2024/007174	3095		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.590,59	1
2024/007175	3099		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.126,29	1
2024/007176	3100		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	233,49	1
2024/007177	3105		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	140,82	1
2024/007178	3115		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.010,54	1
2024/007179	3117		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.323,54	1

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2F17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539



Município de Saudade do IguacuOrdinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.10.2024
Data Final de Emissão: 31.10.2024
Posição até o mês de: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2024/007180	3244			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	15.122,81	1
2024/007181	3245			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.736,18	1
2024/007182	3246			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.834,75	1
2024/007183	4359			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.853,85	1
2024/007235	1058			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	39.536,00	1
2024/007236	1062			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.648,00	1
2024/007237	1078			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.153,74	1
2024/007238	4092			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	73,91	1
2024/007239	4082			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.534,40	1
2024/007240	4506			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.685,74	1
2024/007246	3382			7062 RENATA ZATT PERUZZO	1.871,02	1
2024/007000	4248 39		2024	2631 WAGNER FLORES FERREIRA	5.319,20	1
Total do Dia 29.10:					1.941.215,81	
30.10.2024						
2024/007276	3224			5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
2024/007274	3349			1305 ALVORI BOARIA BARROS	871,78	1
2024/007275	3350			1305 ALVORI BOARIA BARROS	300,00	2
Total do Dia 30.10:					1.331,38	
31.10.2024						
2024/007298	3200 175		2021	2177 A. DA COSTA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	15.976,80	1
2024/007296	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	159,60	1
2024/007297	3224			2645 CLEBERSON SILVESTRI	42,58	1
2024/007288	3224			3257 EMERSON MARTIGNAGO	63,82	1
2024/007278	3224			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
Total do Dia 31.10:					16.402,40	
Total do Mes 10:					3.254.550,97	
Total Geral .:					3.254.550,97	

Gilvane Hoffmann
Contador

Darlei Trento
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: DARLEI TRENTTO e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/2f17-2E6F-CB92-8539> e informe o código 2F17-2E6F-CB92-8539





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2F17-2E6F-CB92-8539

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



DARLEI TRENTA (CPF 006.XXX.XXX-03) em 02/12/2024 15:24:14 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GILVANE HOFFMANN (CPF 021.XXX.XXX-11) em 02/12/2024 15:24:45 (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/2F17-2E6F-CB92-8539>