Prefeitura Municipal de
Saudade do Iguaçu

Ofício 033/2025

De: Mariza B. - SAF - SC

Para: CAMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Data: 07/04/2025 às 10:33:39

Setores envolvidos:

GDP, SAF - SC

RELATÓRIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO REF. 01/2025

Excelentíssimo Senhor

DIEGO TRINDADE

Presidente da Câmara de Vereadores

Saudade do Iguaçu – Paraná

Assunto: **Relatórios Financeiros e Orçamentários referente ao mês de janeiro de 2025.**

Senhor Presidente

Encaminhamos anexo, para conhecimento dessa nobre casa, o Relatório Financeiro e Orçamentário, referente ao **mês de janeiro de 2025** 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,

–

Mariza Bom
Contadora - CRC PR - 049519/O-0

Anexos:
ANEXO_02_DESPESAS_SEG_AS_NATUREZAS_EMP_01_2025.pdf
ANEXO_02_DESPESAS_SEG_AS_NATUREZAS_LIQU_01_2025.pdf
ANEXO_02_DESPESAS_SEG_AS_NATUREZAS_PAGAS_01_2025.pdf
ANEXO_12_BALANCO_ORCAMENTARIO_01_2025.pdf

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

ANEXO_13_BALANCO_FINANCEIRO_01_2025.pdf
ANEXO_16_DEMONST_DA_DIVIDA_FUNDADA_01_2025.pdf
BALANCETE_DA_DESPESA_01_2025.pdf
BLANCETE_DA_RECEITA_01_2025.pdf
RELACAO_DE_EMPENHOS_A_PAGAR_01_2025.pdf
RELACAO_DE_EMPENHOS_EMITIDOS_01_2025.pdf
RELACAO_DE_EMPENHOS_LIQUIDADOS_01_2025.pdf
RELACAO_DE_EMPENHOS_PAGOS_01_2025.pdf

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.843.231,29
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.478.411,49
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		128.202,28	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	128.202,28		
3.1.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR P/ POL. DE PRO	57.874,04		
3.1.50.43.45.00.00	DEMAIS ENT. TERCEIRO SETOR P/ PROMOCAO G	70.328,24		
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		44.660,27	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	44.660,27		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.177,69		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.461,18		
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	2.021,40		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.305.548,94	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.954.920,09		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	794.588,09		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	782.147,49		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.440,60		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	3.937,67		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.960,94		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.705,27		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	34.924,04		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	34.924,04		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	30.984,20		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	85.180,46		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	28.776,77		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	6.214,22		
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	6.214,22		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	851.363,39		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	847.830,06		
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	3.533,33		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.825,56		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	32.817,42		
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)	40.040,00		
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	270.046,10		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	270.046,10		
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	2.629,60		
3.1.90.13.02.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	979,32		
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	5.738,56		
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	5.494,79		
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	252.591,31		
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	2.612,52		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	13.790,75		
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	13.790,75		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	66.792,00		
3.1.90.94.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABA	66.792,00		
3.1.90.94.99.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS CFE LEGISLACAO	66.792,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			81.649,42
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		81.649,42	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	80.036,71		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	80.036,71		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.612,71		
3.2.90.22.01.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.612,71		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.283.170,38
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		141.372,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	141.372,00		
3.3.40.41.04.00.00	CONTRIBUICOES P/MANUT. DE ACOES E SERVIC	141.372,00		

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		34.281,24	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	34.281,24		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	34.281,24		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		132.566,07	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	132.566,07		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.515,26		
3.3.71.70.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,00		
3.3.71.70.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	320,00		
3.3.71.70.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	4.905,36		
3.3.71.70.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.264,90		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.943,00		
3.3.71.70.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.943,00		
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.640,03		
3.3.71.70.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	1.640,03		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	115.467,78		
3.3.71.70.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	210,00		
3.3.71.70.39.50.00	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGI	102.052,43		
3.3.71.70.39.50.30	SERVICOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE DE MED	94.295,60		
3.3.71.70.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO - HO	7.756,83		
3.3.71.70.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.205,35		
3.3.71.70.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.205,35		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.974.951,07	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.050,80		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	9.050,80		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	7.702,70		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	1.348,10		
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	13.271,32		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.244,80		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	42.244,80		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	42.244,80		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	54.320,00		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	54.320,00		
3.3.90.32.03.01.00	SERVICOS FUNERARIOS PARA O AUXILIO POR M	54.320,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.889,80		
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	18.475,80		
3.3.90.36.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	294,00		
3.3.90.36.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME	120,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	747.572,04		
3.3.90.37.07.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA PUBLIC	680.941,30		
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	1.076.818,02		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.556,47		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.200,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	1.200,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	768.800,00		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	150.000,00		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	137.000,00		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	137.000,00		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	344.800,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	117.000,00		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	117.000,00		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.000,00		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	4.000,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGI	7.863,55		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	7.863,55		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	23.750,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	134.648,00		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	78.252,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	56.396,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	219.687,42		

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	201.547,42		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.340,00		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	12.800,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.190,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	647.570,00		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	647.570,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	22.410,67		
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	22.410,67		
3.3.90.48.99.04.00	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROG	22.230,67		
3.3.90.48.99.10.00	AUXILIO FINANCEIRO CFE ART 2-A DA LEI MU	180,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.926,20		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	41.380,20		
3.3.90.93.01.15.00	GRATIFICACAO PELO EXERCICIO DE PLANTAO -	19.940,73		
3.3.90.93.01.16.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO PELO EXERC DE P	16.226,92		
3.3.90.93.01.17.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDA	5.212,55		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	1.546,00		
3.3.90.93.02.99.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	1.546,00		
3.3.90.93.02.99.01	RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MU	1.546,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			99.253,20
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			95.533,51
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		505,44	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	505,44		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505,44		
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	505,44		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		95.028,07	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.028,07		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.785,78		
4.4.90.52.28.00.00	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	47.828,29		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	8.380,00		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.300,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	17.734,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.719,69
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.719,69	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.719,69		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	3.719,69		
	Total Geral			5.942.484,49

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.478.411,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	81.649,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.283.170,38
Total DESPESAS CORRENTES	5.843.231,29
INVESTIMENTOS	95.533,51
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.719,69
Total DESPESAS DE CAPITAL	99.253,20
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
T o t a l G e r a l	5.942.484,49

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Abr/2025, 16h e 59m.

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.823.933,66
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.339.465,81
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 MEDIANT		15.602,27	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	15.602,27		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.121,14		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.144,23		
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	336,90		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.305.548,94	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.954.920,09		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	794.588,09		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	782.147,49		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.440,60		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	3.937,67		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.960,94		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.705,27		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	34.924,04		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	34.924,04		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	30.984,20		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	85.180,46		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	28.776,77		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	6.214,22		
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	6.214,22		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	851.363,39		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	847.830,06		
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	3.533,33		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.825,56		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	32.817,42		
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)	40.040,00		
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	270.046,10		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	270.046,10		
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	2.629,60		
3.1.90.13.02.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	979,32		
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	5.738,56		
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	5.494,79		
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	252.591,31		
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	2.612,52		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	13.790,75		
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	13.790,75		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	66.792,00		
3.1.90.94.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABA	66.792,00		
3.1.90.94.99.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS CFE LEGISLACAO	66.792,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			81.649,42
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		81.649,42	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	80.036,71		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	80.036,71		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.612,71		
3.2.90.22.01.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.612,71		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			402.818,43
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		12.474,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	12.474,00		
3.3.40.41.04.00.00	CONTRIBUICOES P/MANUT. DE ACOES E SERVIC	12.474,00		

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		4.897,32	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.897,32		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	4.897,32		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		119.932,17	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	119.932,17		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.198,31		
3.3.71.70.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,00		
3.3.71.70.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	320,00		
3.3.71.70.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	4.905,36		
3.3.71.70.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.947,95		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.943,00		
3.3.71.70.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.943,00		
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.640,03		
3.3.71.70.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	1.640,03		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109.150,83		
3.3.71.70.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	210,00		
3.3.71.70.39.50.00	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGI	102.052,43		
3.3.71.70.39.50.30	SERVICOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE DE MED	94.295,60		
3.3.71.70.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO - HO	7.756,83		
3.3.71.70.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.888,40		
3.3.71.70.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.888,40		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		265.514,94	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.734,96		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	6.734,96		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	6.734,96		
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	13.271,32		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.294,50		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.294,50		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	19.294,50		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74.428,69		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.200,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	1.200,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	57.602,10		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	15.247,21		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	11.991,30		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	97,73		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	30.265,86		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7.023,48		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	7.023,48		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	72,42		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	72,42		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	438,17		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	8.092,52		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	1.740,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	6.352,52		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6.193,60		
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	6.193,60		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.190,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.195,86		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	19.195,86		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	3.355,81		
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	3.355,81		
3.3.90.48.99.04.00	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROG	3.175,81		
3.3.90.48.99.10.00	AUXILIO FINANCEIRO CFE ART 2-A DA LEI MU	180,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.850,20		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	41.380,20		
3.3.90.93.01.15.00	GRATIFICACAO PELO EXERCICIO DE PLANTAO -	19.940,73		
3.3.90.93.01.16.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO PELO EXERC DE P	16.226,92		
3.3.90.93.01.17.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDA	5.212,55		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	1.470,00		

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.93.02.99.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	1.470,00		
3.3.90.93.02.99.01	RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MU	1.470,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.803,93
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			84,24
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		84,24	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	84,24		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,24		
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	84,24		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.719,69
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.719,69	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.719,69		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	3.719,69		
	Total Geral			2.827.737,59

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.339.465,81
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	81.649,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.818,43
Total DESPESAS CORRENTES	2.823.933,66
INVESTIMENTOS	84,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.719,69
Total DESPESAS DE CAPITAL	3.803,93
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
T o t a l G e r a l	2.827.737,59

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Abr/2025, 17h e 01m.

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.423.626,61
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.033.694,62
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		8.267,72	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8.267,72		
3.1.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR P/ POL. DE PRO	8.267,72		
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		15.602,27	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	15.602,27		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.121,14		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.144,23		
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	336,90		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.009.824,63	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.932.989,56		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	791.860,50		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	779.419,90		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.440,60		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	3.937,67		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.960,94		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.376,93		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	34.924,04		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	34.924,04		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	30.984,20		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	85.047,84		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.808,55		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	5.948,51		
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	5.948,51		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	851.363,39		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	847.830,06		
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	3.533,33		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.825,56		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	32.817,42		
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)	40.040,00		
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	11.672,56		
3.1.90.11.75.01.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	4.839,49		
3.1.90.11.75.02.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	6.833,07		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.062,98		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.062,98		
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	3.062,98		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	13.790,75		
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	13.790,75		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	59.981,34		
3.1.90.94.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABA	59.981,34		
3.1.90.94.99.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS CFE LEGISLACAO	59.981,34		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			81.649,42
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		81.649,42	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	80.036,71		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	80.036,71		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.612,71		
3.2.90.22.01.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.612,71		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			308.282,57
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		4.897,32	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.897,32		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	4.897,32		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		119.932,17	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	119.932,17		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.198,31		
3.3.71.70.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,00		
3.3.71.70.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	320,00		
3.3.71.70.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	4.905,36		

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.71.70.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.947,95		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.943,00		
3.3.71.70.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.943,00		
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.640,03		
3.3.71.70.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	1.640,03		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109.150,83		
3.3.71.70.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	210,00		
3.3.71.70.39.50.00	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGI	102.052,43		
3.3.71.70.39.50.30	SERVICOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE DE MED	94.295,60		
3.3.71.70.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO - HO	7.756,83		
3.3.71.70.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.888,40		
3.3.71.70.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.888,40		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		183.453,08	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.446,32		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	3.446,32		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	3.446,32		
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	13.271,32		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46,31		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	46,31		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	46,31		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22.912,26		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	28,80		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	28,80		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.755,64		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	15.247,21		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	143,85		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	1,17		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	363,41		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	337,13		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	337,13		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	438,17		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	6.352,52		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	6.352,52		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	79.890,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.195,86		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	19.195,86		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	3.265,81		
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	3.265,81		
3.3.90.48.99.04.00	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROG	3.175,81		
3.3.90.48.99.10.00	AUXILIO FINANCEIRO CFE ART 2-A DA LEI MU	90,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.425,20		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	41.380,20		
3.3.90.93.01.15.00	GRATIFICACAO PELO EXERCICIO DE PLANTAO -	19.940,73		
3.3.90.93.01.16.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO PELO EXERC DE P	16.226,92		
3.3.90.93.01.17.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDA	5.212,55		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	45,00		
3.3.90.93.02.99.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	45,00		
3.3.90.93.02.99.01	RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MU	45,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.803,93
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			84,24
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		84,24	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	84,24		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,24		
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	84,24		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.719,69
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.719,69	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.719,69		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	3.719,69		

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Total Geral	2.427.430,54

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.033.694,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	81.649,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.282,57
Total DESPESAS CORRENTES	2.423.626,61
INVESTIMENTOS	84,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.719,69
Total DESPESAS DE CAPITAL	3.803,93
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
T o t a l G e r a l	2.427.430,54

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Abr/2025, 17h e 02m.

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

Munícipio: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: Janeiro de 2025
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**55.582.831,00**	**55.584.531,13**	**5.328.654,00**	**(50.255.877,13)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.113.735,00	4.113.735,00	408.437,66	(3.705.297,34)
Receita de Contribuições	441.840,00	441.840,00	49.508,58	(392.331,42)
Receita Patrimonial	367.500,00	367.700,13	208.524,49	(159.175,64)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	205.800,00	205.800,00	964,97	(204.835,03)
Transferências Correntes	50.408.056,00	50.409.556,00	4.657.178,94	(45.752.377,06)
Outras Receitas Correntes	45.900,00	45.900,00	4.039,36	(41.860,64)
Receitas de Capital (II)	**4.000,00**	**131.963,30**	**3.321.296,73**	**3.189.333,43**
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	4.000,00	131.963,30	3.321.296,73	3.189.333,43
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**55.586.831,00**	**55.716.494,43**	**8.649.950,73**	**(47.066.543,70)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**55.586.831,00**	**55.716.494,43**	**8.649.950,73**	**(47.066.543,70)**
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**55.586.831,00**	**55.716.494,43**	**8.649.950,73**	**(47.066.543,70)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**969.919,10**	**969.919,10**	**-**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	969.919,10	969.919,10	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

Munícipio: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: Janeiro de 2025
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)	**50.902.588,00**	**51.860.207,23**	**5.843.231,29**	**2.823.933,66**	**2.423.626,61**	**46.016.975,94**
Pessoal e Encargos Sociais	30.080.419,00	30.679.582,07	2.478.411,49	2.339.465,81	2.033.694,62	28.201.170,58
Juros e Encargos da Dívida	1.215.000,00	1.215.000,00	81.649,42	81.649,42	81.649,42	1.133.350,58
Outras Despesas Correntes	19.607.169,00	19.965.625,16	3.283.170,38	402.818,43	308.282,57	16.682.454,78
Despesas de Capital (IX)	**745.500,00**	**887.463,30**	**99.253,20**	**3.803,93**	**3.803,93**	**788.210,10**
Investimentos	555.500,00	697.463,30	95.533,51	84,24	84,24	601.929,79
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	190.000,00	190.000,00	3.719,69	3.719,69	3.719,69	186.280,31
Reserva de Contingência (X)	**570.000,00**	**570.000,00**	**-**	**-**	**-**	**570.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**52.218.088,00**	**53.317.670,53**	**5.942.484,49**	**2.827.737,59**	**2.427.430,54**	**47.375.186,04**
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)	**52.218.088,00**	**53.317.670,53**	**5.942.484,49**	**2.827.737,59**	**2.427.430,54**	**47.375.186,04**
Superávit (XIV)	-	-	5.822.213,14	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**52.218.088,00**	**53.317.670,53**	**11.764.697,63**	**2.827.737,59**	**2.427.430,54**	**41.552.972,90**
Reserva do RPPS (XVI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

Munícipio: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: Janeiro de 2025
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 Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	**R$872,00**	**1.350.618,51**	**280.411,30**	**59.491,29**	**108,29**	**1.291.890,93**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	R$872,00	1.350.618,51	280.411,30	59.491,29	108,29	1.291.890,93
Despesas de Capital (II)	**R$6190,00**	**13.743.155,74**	**165.000,00**	**165.000,00**	**-**	**13.584.345,74**
Investimentos	R$6190,00	13.743.155,74	165.000,00	165.000,00	-	13.584.345,74
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**R$7062,00**	**15.093.774,25**	**445.411,30**	**224.491,29**	**108,29**	**14.876.236,67**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	**4.837,54**	**54.547,22**	**16.465,58**	**-**	**42.919,18**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.837,54	54.547,22	16.465,58	-	42.919,18
Despesas de Capital (II)	**43.556,64**	**11.990,00**	**-**	**-**	**55.546,64**
Investimentos	43.556,64	11.990,00	-	-	55.546,64
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**48.394,18**	**66.537,22**	**16.465,58**	**-**	**98.465,82**

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

GIVANE HOFFMANN
Contador

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**8.649.950,73**	**66.361.692,51**
Receitas Correntes		6.190.271,40	65.016.095,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		408.437,66	4.445.717,09
Contribuições		49.508,58	574.169,53
Receita Patrimonial		208.524,49	1.791.203,67
Receita de Serviços		964,97	122.864,36
Transferências Correntes		5.518.796,34	57.981.133,43
Outras Receitas Correntes		4.039,36	101.007,44
(-)Deduções da Receita		(861.617,40)	(8.763.684,60)
Renúncia de Receitas		0,00	(11.472,32)
Descontos Concedidos		0,00	(19.360,07)
Dedução para o Fundeb		(861.617,40)	(8.732.852,21)
Receitas de Capital		3.321.296,73	10.109.281,59
Operações de Crédito		0,00	6.000.000,00
Alienação de Bens		0,00	636.900,00
Transferências de Capital		3.321.296,73	3.472.381,59
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**300.015,58**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	300.015,58
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**0,00**	**0,00**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**4.041.301,32**	**22.326.668,03**
Despesa a Liquidar		3.114.746,90	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	15.093.774,25
Despesa a Pagar		400.307,05	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	66.537,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		526.247,37	7.166.356,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior (V)		**23.225.504,20**	**18.373.735,18**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		23.225.504,20	18.373.735,18
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		**35.916.756,25**	**107.362.111,30**

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGERIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**5.942.484,49**	**72.590.180,69**
Despesas Correntes		5.843.231,29	52.947.949,60
Pessoal e Encargos Sociais		2.478.411,49	26.977.043,60
Juros e Encargos da Divída		81.649,42	230.903,94
Outras Despesas Correntes		3.283.170,38	25.740.002,06
Despesas de Capital		99.253,20	19.642.231,09
Investimentos		95.533,51	19.599.212,76
Amortização da Dívida		3.719,69	43.018,33
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**315.000,00**	**2.049.100,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		315.000,00	2.049.100,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**596.573,35**	**9.497.326,41**
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		224.491,29	1.604.377,73
Pagamento de Restos a Pagar Processados		16.465,58	559.322,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		355.616,48	7.333.625,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		**29.062.698,41**	**23.225.504,20**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		29.062.698,41	23.225.504,20
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**35.916.756,25**	**107.362.111,30**

GILVANE HOFFMANN
Contador

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Município: Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANA

Janeiro de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

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	-	2.500.134,11	2.806.205,30	306.071,19
PESSOAL A PAGAR	-	2.304.260,89	2.343.048,96	38.788,07
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	2.304.260,89	2.343.048,96	38.788,07
PESSOAL A PAGAR	-	2.304.260,89	2.343.048,96	38.788,07
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	1.209.284,60	1.236.028,08	26.743,48
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	5.948,51	6.214,22	265,71
FÉRIAS	-	995.834,82	1.000.803,04	4.968,22
LICENÇA-PRÊMIO	-	32.817,42	32.817,42	-
DEMAIS PESSOAL A PAGAR	-	60.375,54	67.186,20	6.810,66
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	57.275,80	57.575,80	300,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	57.275,80	57.575,80	300,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	57.275,80	57.575,80	300,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	138.597,42	405.580,54	266.983,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	11.233,35	11.233,35
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	11.233,35	11.233,35
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	11.233,35	11.233,35
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	135.534,44	135.534,44	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	135.534,44	135.534,44	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.062,98	258.812,75	255.749,77
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	3.062,98	258.812,75	255.749,77
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	3.062,98	258.812,75	255.749,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	48.000,00	7.439,38	3.719,69	44.280,31
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	48.000,00	7.439,38	3.719,69	44.280,31
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	48.000,00	7.439,38	3.719,69	44.280,31
FINANCIAMENTOS INTERNOS	48.000,00	7.439,38	3.719,69	44.280,31
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	48.000,00	7.439,38	3.719,69	44.280,31
EMPRESTIMO CEF PRO TRANSPORTE	48.000,00	7.439,38	3.719,69	44.280,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.931,40	753.066,94	1.051.757,23	413.621,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.931,40	753.066,94	1.051.757,23	413.621,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.931,40	753.066,94	1.051.757,23	413.621,69
FORNECEDORES NACIONAIS	114.931,40	753.066,94	1.051.757,23	413.621,69
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	114.931,40	753.066,94	1.051.757,23	413.621,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.986,00	40.986,00	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	40.986,00	40.986,00	-
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	40.986,00	40.986,00	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.725.467,93	-	-	6.725.467,93
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.725.467,93	-	-	6.725.467,93
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.725.467,93	-	-	6.725.467,93
FINANCIAMENTOS INTERNOS	6.725.467,93	-	-	6.725.467,93
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	6.725.467,93	-	-	6.725.467,93

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5

EMPRESTIMO CEF PRO-TRANSPORTE	725.467,93	-	-	725.467,93
FINANCIAMENTO CEF/FINISA CONTRATO 0612861-86	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
TOTAL	6.888.399,33	3.301.626,43	3.902.668,22	7.489.441,12

GILVANE HOFFMANN
Contador

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5

Municipio de Saudade do Iguacu

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / 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	0,00	0,00	1.000,00	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						
2 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	369.819,39
		25.180,61	25.180,61	0,00	11.672,56	13.508,05
		25.180,61	25.180,61	0,00	11.672,56	13.508,05
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	86.391,08
		3.608,92	3.608,92	0,00	0,00	3.608,92
		3.608,92	3.608,92	0,00	0,00	3.608,92
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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	13.651,90
		1.348,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.348,10	0,00	0,00	0,00	1.348,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
7 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
9 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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	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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
13 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
14 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 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)						
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	74.653,40
		3.346,60	3.346,60	0,00	3.346,60	0,00
		3.346,60	3.346,60	0,00	3.346,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
20 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.520,37
		479,63	479,63	0,00	0,00	479,63
		479,63	479,63	0,00	0,00	479,63
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
21 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
22 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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						
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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos 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	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
26 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
27 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
28 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
29 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
30 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.430,00
		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		170,00	170,00	0,00	170,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
32 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						
33 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	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)						
	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	93.743,41
		7.256,59	7.256,59	0,00	7.256,59	0,00
		7.256,59	7.256,59	0,00	7.256,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
35 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	21.970,73
		1.029,27	1.029,27	0,00	0,00	1.029,27
		1.029,27	1.029,27	0,00	0,00	1.029,27
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	0,00	1.000,00	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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / 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)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 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)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
47 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.100,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
49 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
50 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	883.000,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	840.280,28
		42.719,72	41.371,62	0,00	22.745,75	18.625,87
		42.719,72	41.371,62	0,00	22.745,75	19.973,97
Total do Órgão						
	883.000,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	840.280,28
		42.719,72	41.371,62	0,00	22.745,75	18.625,87
		42.719,72	41.371,62	0,00	22.745,75	19.973,97

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / 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						
	70.000,00	0,00	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
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)						
	2.530.500,00	0,00	0,00	0,00	2.530.500,00	2.337.611,85
		192.888,15	192.888,15	8,00	192.888,15	0,00
		192.888,15	192.888,15	8,00	192.888,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
54 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	397.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	370.280,90
		26.719,10	26.719,10	0,00	0,00	26.719,10
		26.719,10	26.719,10	0,00	0,00	26.719,10
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	11.187,29
		812,71	812,71	0,00	812,71	0,00
		812,71	812,71	0,00	812,71	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
56 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
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3325 Fonte....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit						
	0,00	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	48.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
57 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
58 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	75.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
59 Fonte....: 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia						
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		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						
60 Fonte....: 511 Taxas - Prestação de Serviços						
	7.735,00	0,00	0,00	0,00	7.735,00	7.735,00
		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.						
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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
65 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
		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						
66 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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)						
	435.500,00	0,00	0,00	0,00	435.500,00	380.756,53
		54.743,47	4.380,80	0,00	466,65	3.914,15
		54.743,47	4.380,80	0,00	466,65	54.276,82
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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
70 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	79.882,10
		190.117,90	6.193,60	0,00	0,00	6.193,60
		190.117,90	6.193,60	0,00	0,00	190.117,90
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
71 Fonte....: 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3287 Fonte....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit						
	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
		12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
72 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	90.600,00
		6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
		6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 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	8.785,00
		1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
		1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
76 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	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						
78 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
79 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
80 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
85 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00
		148.000,00	11.693,24	0,00	393,08	11.300,16
		148.000,00	11.693,24	0,00	393,08	147.606,92
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
86 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
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	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						
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)						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	7.624,00
		77.376,00	864,00	0,00	0,00	864,00
		77.376,00	864,00	0,00	0,00	77.376,00
041220003.2.064000 BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS						
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
91 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	30.194,00
		25.806,00	25.806,00	0,00	18.995,34	6.810,66
		25.806,00	25.806,00	0,00	18.995,34	6.810,66
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3324 Fonte....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit						
	0,00	48.576,00	0,00	0,00	48.576,00	7.590,00
		40.986,00	40.986,00	0,00	40.986,00	0,00
		40.986,00	40.986,00	0,00	40.986,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
92 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						
93 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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	0,00	0,00	1.000,00	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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
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)						
	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	373.282,77
		36.717,23	36.717,23	0,00	36.717,23	0,00
		36.717,23	36.717,23	0,00	36.717,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
101 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	88.429,71
		5.570,29	5.570,29	0,00	0,00	5.570,29
		5.570,29	5.570,29	0,00	0,00	5.570,29
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	7.626,48
		2.373,52	2.373,52	0,00	2.373,52	0,00
		2.373,52	2.373,52	0,00	2.373,52	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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
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	706,00
		294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
109 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	16.000,00
		18.000,00	426,17	50,00	426,17	0,00
		18.000,00	426,17	50,00	426,17	17.573,83
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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
112 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		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						
113 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.690,00
		1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
		1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	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	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						
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)						
	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	954.963,29
		80.036,71	80.036,71	0,00	80.036,71	0,00
		80.036,71	80.036,71	0,00	80.036,71	0,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR						
118 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	177.387,29
		1.612,71	1.612,71	0,00	1.612,71	0,00
		1.612,71	1.612,71	0,00	1.612,71	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
119 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	171.280,31
		3.719,69	3.719,69	0,00	3.719,69	0,00
		3.719,69	3.719,69	0,00	3.719,69	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.6.90.73.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA						
120 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
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)						
	626.000,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00	2.430,00
		623.570,00	17.009,48	0,00	17.009,48	0,00
		623.570,00	17.009,48	0,00	17.009,48	606.560,52
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
122 Fonte....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
		18.000,00	1.750,87	0,00	1.750,87	0,00
		18.000,00	1.750,87	0,00	1.750,87	16.249,13
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	0,00	500,00	0,00
		500,00	31,70	0,00	31,70	0,00
		500,00	31,70	0,00	31,70	468,30
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	0,00	3.400,00	0,00
		3.400,00	291,46	0,00	291,46	0,00
		3.400,00	291,46	0,00	291,46	3.108,54
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	0,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	112,35	0,00	112,35	0,00
		2.000,00	112,35	0,00	112,35	1.887,65
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
126 Fonte....: 1052 Transferencia da Uniao Compensacao Finan						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
288460000.0.003000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
127 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	178.519,00	0,00	0,00	0,00	178.519,00	178.519,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
128 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
129 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	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						
130 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
4.4.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.6.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
132 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
288460000.0.004000 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
134 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
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
135 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						
136 Fonte....: 999 Reservas de Contingências						
	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	7.951.254,00	109.676,00	0,00	0,00	8.060.930,00	6.484.111,52
		1.576.818,48	468.920,78	58,00	406.333,82	62.586,96
		1.576.818,48	468.920,78	58,00	406.333,82	1.170.484,66

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar 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						
137 Fonte....: 1045 Outros Recursos não Vinculados						
	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
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
138 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						
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão						
	8.005.254,00	109.676,00	0,00	0,00	8.114.930,00	6.538.111,52
		1.576.818,48	468.920,78	58,00	406.333,82	62.586,96
		1.576.818,48	468.920,78	58,00	406.333,82	1.170.484,66

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / 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						
139 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
140 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	154.506,86
		20.493,14	20.493,14	0,00	20.493,14	0,00
		20.493,14	20.493,14	0,00	20.493,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
141 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	42.000,00	0,00	9.800,00	0,00	32.200,00	29.236,66
		2.963,34	2.963,34	0,00	0,00	2.963,34
		2.963,34	2.963,34	0,00	0,00	2.963,34
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
142 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.553,77
		1.446,23	1.446,23	0,00	1.446,23	0,00
		1.446,23	1.446,23	0,00	1.446,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
143 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.744,52
		255,48	255,48	0,00	0,00	255,48
		255,48	255,48	0,00	0,00	255,48
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
144 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		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						
145 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		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						
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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
147 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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.						
148 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
149 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
150 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
151 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	9.800,00	0,00	0,00	10.800,00	9.300,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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						
152 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						
153 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.790,00
		210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
		210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
154 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						
155 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
156 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	137.138,34
		9.861,66	9.861,66	0,00	9.861,66	0,00
		9.861,66	9.861,66	0,00	9.861,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
157 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	32.603,51
		1.396,49	1.396,49	0,00	0,00	1.396,49
		1.396,49	1.396,49	0,00	0,00	1.396,49
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
158 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
159 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
160 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.						
161 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
162 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
163 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						
164 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
165 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
166 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.124,00
		6.876,00	1.297,35	0,00	5,06	1.292,29
		6.876,00	1.297,35	0,00	5,06	6.870,94
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
167 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		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						
168 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.700,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
169 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
170 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
171 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361 Ensino Fundamental						
123610008 COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO						
123610008.2.026000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
172 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
173 Fonte....: 102 Fundeb - Máximo 30%						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
174 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3328 Fonte....: 20103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	0,00	70.328,24	0,00	0,00	70.328,24	0,00
		70.328,24	10.046,88	0,00	0,00	10.046,88
		70.328,24	10.046,88	0,00	0,00	70.328,24
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
175 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						
176 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	290.813,12
		16.186,88	16.186,88	0,00	16.186,88	0,00
		16.186,88	16.186,88	0,00	16.186,88	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
177 Fonte....: 101 Fundeb - Mínimo 70%						
	2.784.150,00	0,00	0,00	0,00	2.784.150,00	2.709.082,67
		75.067,33	75.067,33	100.000,00	75.067,33	0,00
		75.067,33	75.067,33	100.000,00	75.067,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
178 Fonte....: 102 Fundeb - Máximo 30%						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
179 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	745.190,25
		84.809,75	84.809,75	0,00	84.809,75	0,00
		84.809,75	84.809,75	0,00	84.809,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
180 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		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						
3289 Fonte....: 2101 Fundeb - Mínimo 70% - Superavit						
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	60.582,91
		189.417,09	189.417,09	0,00	189.417,09	0,00
		189.417,09	189.417,09	0,00	189.417,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3329 Fonte....: 20103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
181 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
		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						
182 Fonte....: 101 Fundeb - Mínimo 70%						
	597.000,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	559.502,02
		37.497,98	37.497,98	0,00	0,00	37.497,98
		37.497,98	37.497,98	0,00	0,00	37.497,98
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
183 Fonte....: 102 Fundeb - Máximo 30%						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
184 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	51.560,33
		20.439,67	20.439,67	0,00	0,00	20.439,67
		20.439,67	20.439,67	0,00	0,00	20.439,67
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
185 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
186 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						
187 Fonte....: 101 Fundeb - Mínimo 70%						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		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						
188 Fonte....: 102 Fundeb - Máximo 30%						
	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						
189 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.542,16
		457,84	457,84	0,00	457,84	0,00
		457,84	457,84	0,00	457,84	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
190 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
191 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						
192 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						
193 Fonte....: 102 Fundeb - Máximo 30%						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		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						
194 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
195 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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
196 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
197 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
198 Fonte....: 107 Salário-Educação						
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.						
199 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						
200 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
		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....: 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						
202 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
203 Fonte....: 1042 Transferências de Recursos do FNDE - PNA						
	90.250,00	0,00	0,00	0,00	90.250,00	90.250,00
		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						
204 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.						
205 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						
206 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						
207 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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
208 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						
209 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	166.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
210 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	146.000,00
		88.000,00	7.004,49	0,00	84,03	6.920,46
		88.000,00	7.004,49	0,00	84,03	87.915,97
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
211 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
		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						
212 Fonte....: 102 Fundeb - Máximo 30%						
	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	140.600,00
		11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
		11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
213 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	73.600,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
214 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
215 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
216 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						
217 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						
218 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
123610008.2.043000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
219 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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
220 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						
221 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
223 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
		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						
224 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
225 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						
226 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
227 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
228 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
229 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
		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						
230 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
		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						
231 Fonte....: 107 Salário-Educação						
	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
232 Fonte....: 122 Transporte Escolar Estadual						
	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
		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						
233 Fonte....: 1043 Transferências de Recursos do FNDE - PNA						
	48.100,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
234 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						
235 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						
236 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
		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						
237 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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
238 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						
239 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						
240 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						
241 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						
242 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
243 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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
244 Fonte....: 101 Fundeb - Mínimo 70%						
	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	834.782,95
		110.217,05	110.217,05	0,00	110.217,05	0,00
		110.217,05	110.217,05	0,00	110.217,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
245 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	969.900,00	0,00	0,00	0,00	969.900,00	919.716,79
		50.183,21	50.183,21	0,00	50.183,21	0,00
		50.183,21	50.183,21	0,00	50.183,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
246 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		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						
247 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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
248 Fonte....: 101 Fundeb - Mínimo 70%						
	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	207.354,04
		15.645,96	15.645,96	0,00	0,00	15.645,96
		15.645,96	15.645,96	0,00	0,00	15.645,96
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
249 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	210.965,26
		7.034,74	7.034,74	0,00	0,00	7.034,74
		7.034,74	7.034,74	0,00	0,00	7.034,74
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
250 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
251 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
252 Fonte....: 101 Fundeb - Mínimo 70%						
	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						
253 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.951,60
		48,40	48,40	0,00	48,40	0,00
		48,40	48,40	0,00	48,40	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
254 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						
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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
256 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						
257 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						
258 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
259 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
260 Fonte....: 107 Salário-Educação						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
261 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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.						
262 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						
263 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
		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						
264 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	10.000,00	0,00	9.000,00	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						
265 Fonte....: 1042 Transferências de Recursos do FNDE - PNA						
	36.100,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
266 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.						
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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
269 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						
270 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						
271 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
272 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	17.000,00	9.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.000,00
		25.000,00	3.129,74	0,00	37,55	3.092,19
		25.000,00	3.129,74	0,00	37,55	24.962,45
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
273 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		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						
274 Fonte....: 102 Fundeb - Máximo 30%						
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	52.800,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
275 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	41.200,00
		7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
277 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
279 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
123650008.2.025000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA						

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
280 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						
281 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						
282 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		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						
283 Fonte....: 101 Fundeb - Mínimo 70%						
	1.227.850,00	0,00	0,00	0,00	1.227.850,00	1.124.400,77
		103.449,23	103.449,23	0,00	103.449,23	0,00
		103.449,23	103.449,23	0,00	103.449,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
284 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	344.259,08
		56.740,92	56.740,92	0,00	56.740,92	0,00
		56.740,92	56.740,92	0,00	56.740,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
285 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
286 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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
287 Fonte....: 101 Fundeb - Mínimo 70%						
	299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	284.377,53
		14.622,47	14.622,47	0,00	0,00	14.622,47
		14.622,47	14.622,47	0,00	0,00	14.622,47
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
288 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	74.977,80
		8.022,20	8.022,20	0,00	3.062,98	4.959,22
		8.022,20	8.022,20	0,00	3.062,98	4.959,22
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
289 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		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						
290 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						
291 Fonte....: 101 Fundeb - Mínimo 70%						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
292 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
293 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						
294 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						
295 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						
296 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						
297 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
298 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
299 Fonte....: 107 Salário-Educação						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.						
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....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		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....: 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						
303 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
304 Fonte....: 1042 Transferências de Recursos do FNDE - PNA						
	54.150,00	0,00	0,00	0,00	54.150,00	54.150,00
		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						
305 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.						
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
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
308 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						
309 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						
310 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		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						
311 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00
		25.000,00	1.857,07	0,00	22,27	1.834,80
		25.000,00	1.857,07	0,00	22,27	24.977,73
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
312 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
313 Fonte....: 102 Fundeb - Máximo 30%						
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	71.200,00
		4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
314 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	29.900,00
		3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
		3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
315 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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
316 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
317 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						
318 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	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
123650008.2.048000 TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
319 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
320 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	91.990,95
		18.009,05	18.009,05	0,00	18.009,05	0,00
		18.009,05	18.009,05	0,00	18.009,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
322 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.431,98
		2.568,02	2.568,02	0,00	0,00	2.568,02
		2.568,02	2.568,02	0,00	0,00	2.568,02
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
324 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.791,11
		208,89	208,89	0,00	208,89	0,00
		208,89	208,89	0,00	208,89	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
325 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						
326 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
327 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
328 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		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						
329 Fonte....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		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						
330 Fonte....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
		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						
331 Fonte....: 107 Salário-Educação						
	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
		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						
332 Fonte....: 1043 Transferências de Recursos do FNDE - PNA						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
333 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
334 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
335 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
		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						
336 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.800,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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						
337 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
338 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
339 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	15.627.000,00	399.128,24	18.800,00	0,00	16.007.328,24	14.848.170,98
		1.159.157,26	966.288,55	100.000,00	835.508,56	130.779,99
		1.159.157,26	966.288,55	100.000,00	835.508,56	323.648,70

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total do Órgão						
	15.627.000,00	399.128,24	18.800,00	0,00	16.007.328,24	14.848.170,98
		1.159.157,26	966.288,55	100.000,00	835.508,56	130.779,99
		1.159.157,26	966.288,55	100.000,00	835.508,56	323.648,70

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
10 Saúde						
10122 Administração Geral						
101220011 SAUDADE COM SAÚDE						
101220011.2.008000 GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO FMS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
340 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						
341 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	358.000,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	331.046,68
		26.953,32	26.953,32	0,00	26.953,32	0,00
		26.953,32	26.953,32	0,00	26.953,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
342 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	78.447,89
		3.552,11	3.552,11	0,00	0,00	3.552,11
		3.552,11	3.552,11	0,00	0,00	3.552,11
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
343 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
345 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
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
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
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
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
348 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
349 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						
350 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
		2.000,00	12,00	0,00	12,00	0,00
		2.000,00	12,00	0,00	12,00	1.988,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
351 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
352 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
353 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						
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
355 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 SAUDADE COM SAÚDE						
103010011.2.009000 SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
356 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						
357 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
358 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.737.000,00	0,00	0,00	0,00	1.737.000,00	1.623.265,47
		113.734,53	113.734,53	0,00	113.734,53	0,00
		113.734,53	113.734,53	0,00	113.734,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
359 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	2.425.000,00	0,00	0,00	0,00	2.425.000,00	2.311.308,23
		113.691,77	113.691,77	150.421,45	105.269,29	8.422,48
		113.691,77	113.691,77	150.421,45	105.269,29	8.422,48
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
360 Fonte....: 813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú						
	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	549.537,19
		44.462,81	44.462,81	25.000,00	44.462,81	0,00
		44.462,81	44.462,81	25.000,00	44.462,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
361 Fonte....: 1051 Transferencias do Governo Federal Vencim						
	546.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	503.496,00
		42.504,00	42.504,00	0,00	42.504,00	0,00
		42.504,00	42.504,00	0,00	42.504,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3326 Fonte....: 20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	12.504,00
		107.496,00	107.496,00	0,00	107.496,00	0,00
		107.496,00	107.496,00	0,00	107.496,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3327 Fonte....: 2813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú						
	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	6.000,00
		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3346 Fonte....: 1064 Complemento Financeiro da Uniao ao Piso						
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.078,55
		421,45	421,45	0,00	421,45	0,00
		421,45	421,45	0,00	421,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
362 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	484.436,36
		15.563,64	15.563,64	0,00	0,00	15.563,64
		15.563,64	15.563,64	0,00	0,00	15.563,64
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
363 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	470.636,49
		34.363,51	34.363,51	0,00	0,00	34.363,51
		34.363,51	34.363,51	0,00	0,00	34.363,51
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
364 Fonte....: 813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú						
	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	118.531,33
		9.468,67	9.468,67	0,00	0,00	9.468,67
		9.468,67	9.468,67	0,00	0,00	9.468,67
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
365 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.712,69
		2.287,31	2.287,31	0,00	2.287,31	0,00
		2.287,31	2.287,31	0,00	2.287,31	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
366 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	26.751,91
		248,09	248,09	0,00	248,09	0,00
		248,09	248,09	0,00	248,09	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
367 Fonte....: 813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú						
	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
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
368 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
369 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
370 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
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
371 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	461.088,00	0,00	0,00	0,00	461.088,00	455.879,45
		5.208,55	5.208,55	0,00	5.208,55	0,00
		5.208,55	5.208,55	0,00	5.208,55	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
372 Fonte....: 831 Transferencias do Fundo Estadual de Saud						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
373 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						
374 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						
375 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
376 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
		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						
377 Fonte....: 813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú						
	57.856,00	0,00	0,00	0,00	57.856,00	57.856,00
		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						
378 Fonte....: 831 Transferencias do Fundo Estadual de Saud						
	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
379 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
380 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.						
381 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
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
382 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						
383 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
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
384 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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
385 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	18.460,00
		141.540,00	797,73	0,00	17,97	779,76
		141.540,00	797,73	0,00	17,97	141.522,03
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
386 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.478,08
		2.521,92	0,00	612,50	0,00	0,00
		2.521,92	0,00	612,50	0,00	2.521,92
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
387 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	197.900,00
		17.100,00	17.100,00	0,00	16.800,00	300,00
		17.100,00	17.100,00	0,00	16.800,00	300,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
388 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
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
389 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.769,33
		22.230,67	3.175,81	0,00	3.175,81	0,00
		22.230,67	3.175,81	0,00	3.175,81	19.054,86
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
390 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
391 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	312.100,00	0,00	0,00	0,00	312.100,00	270.637,80
		41.462,20	41.425,20	0,00	41.425,20	0,00
		41.462,20	41.425,20	0,00	41.425,20	37,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
392 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
393 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						
394 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
		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						
395 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						
396 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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
397 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
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020011 SAUDADE COM SAÚDE						
103020011.2.010000 SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE						
3.1.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
398 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
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
399 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	180.339,73
		44.660,27	15.602,27	0,00	15.602,27	0,00
		44.660,27	15.602,27	0,00	15.602,27	29.058,00
3.1.72.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
400 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
3.1.72.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
401 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
3.1.72.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
402 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
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
404 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
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
3.3.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
407 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	376.102,00
		128.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128.898,00	0,00	0,00	0,00	128.898,00
3.3.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
3292 Fonte....: 20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	0,00	12.474,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00
		12.474,00	12.474,00	0,00	0,00	12.474,00
		12.474,00	12.474,00	0,00	0,00	12.474,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
408 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	1.835.400,00	0,00	0,00	0,00	1.835.400,00	1.804.281,08
		31.118,92	18.485,02	0,00	18.485,02	0,00
		31.118,92	18.485,02	0,00	18.485,02	12.633,90
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
409 Fonte....: 452 Produção Ambulatorial - SUS						
	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
		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						
3267 Fonte....: 20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	0,00	127.196,06	0,00	0,00	127.196,06	32.900,46
		94.295,60	94.295,60	0,00	94.295,60	0,00
		94.295,60	94.295,60	0,00	94.295,60	0,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
410 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						
411 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						
412 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.340,13
		4.659,87	4.564,14	42,58	3.446,32	1.117,82
		4.659,87	4.564,14	42,58	3.446,32	1.213,55
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
3291 Fonte....: 20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.212,65
		2.787,35	1.915,34	0,00	0,00	1.915,34
		2.787,35	1.915,34	0,00	0,00	2.787,35
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
413 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
414 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						
415 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						
416 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.						
417 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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
418 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						
419 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						
420 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	80.136,45
		7.863,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.863,55	0,00	0,00	0,00	7.863,55
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
421 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
423 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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
424 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						
425 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
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
426 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.494,56
		505,44	84,24	0,00	84,24	0,00
		505,44	84,24	0,00	84,24	421,20
4.4.72.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
427 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						
428 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
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						
429 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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
430 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						
431 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	203.708,66
		14.291,34	14.291,34	0,00	14.291,34	0,00
		14.291,34	14.291,34	0,00	14.291,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
432 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.973,23
		2.026,77	2.026,77	0,00	0,00	2.026,77
		2.026,77	2.026,77	0,00	0,00	2.026,77
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
433 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						
434 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	787.950,00	0,00	0,00	0,00	787.950,00	786.007,00
		1.943,00	1.943,00	0,00	1.943,00	0,00
		1.943,00	1.943,00	0,00	1.943,00	0,00
3.3.72.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
435 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						
436 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						
437 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
438 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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
439 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	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
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
440 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						
441 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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
442 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	880,00
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
443 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						
444 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						
445 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
447 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
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
450 Fonte....: 871 Incentivo a Organização da Assistencia F						
	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
10304 Vigilância Sanitária						
103040011 SAUDADE COM SAÚDE						
103040011.2.011000 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
452 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	92.986,57
		12.013,43	12.013,43	6.072,00	12.013,43	0,00
		12.013,43	12.013,43	6.072,00	12.013,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
453 Fonte....: 813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
454 Fonte....: 1051 Transferencias do Governo Federal Vencim						
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	71.928,00
		6.072,00	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00
		6.072,00	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
455 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	42.459,91
		2.540,09	2.540,09	0,00	0,00	2.540,09
		2.540,09	2.540,09	0,00	0,00	2.540,09
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
456 Fonte....: 813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
457 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.821,43
		1.178,57	1.178,57	0,00	1.178,57	0,00
		1.178,57	1.178,57	0,00	1.178,57	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
458 Fonte....: 813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú						
	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
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
459 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						
460 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						
461 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						
462 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						
463 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.						
464 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
465 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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
466 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						
467 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						
468 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.800,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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						
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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
470 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						
471 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						
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
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050011 SAUDADE COM SAÚDE						
103050011.2.050000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
473 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						
474 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	108.320,49
		6.679,51	6.679,51	0,00	6.679,51	0,00
		6.679,51	6.679,51	0,00	6.679,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
475 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.119,00
		881,00	881,00	0,00	0,00	881,00
		881,00	881,00	0,00	0,00	881,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
476 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
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
477 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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
478 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						
479 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						
480 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						
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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
485 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
486 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						
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						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 SAUDADE COM SAÚDE						
103060011.2.065000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
489 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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
490 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	141.325,45
		15.674,55	15.674,55	0,00	15.674,55	0,00
		15.674,55	15.674,55	0,00	15.674,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
491 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	30.764,23
		2.235,77	2.235,77	0,00	0,00	2.235,77
		2.235,77	2.235,77	0,00	0,00	2.235,77
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
492 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						
493 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						
494 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
495 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.						
496 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						
497 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						
498 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						
499 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						
500 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
501 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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
502 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						
	13.081.944,00	322.170,06	0,00	0,00	13.404.114,06	12.236.334,48
		1.167.779,58	823.473,14	182.148,53	727.832,18	95.640,96
		1.167.779,58	823.473,14	182.148,53	727.832,18	439.947,40

Total do Órgão						
	13.081.944,00	322.170,06	0,00	0,00	13.404.114,06	12.236.334,48
		1.167.779,58	823.473,14	182.148,53	727.832,18	95.640,96
		1.167.779,58	823.473,14	182.148,53	727.832,18	439.947,40

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar 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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
504 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
505 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
506 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
507 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
508 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
509 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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.						
510 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
512 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
514 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
515 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
516 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
517 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.233.000,00	0,00	0,00	0,00	1.233.000,00	1.126.690,24
		106.309,76	106.309,76	0,00	106.309,76	0,00
		106.309,76	106.309,76	0,00	106.309,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
518 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	262.896,97
		15.103,03	15.103,03	0,00	0,00	15.103,03
		15.103,03	15.103,03	0,00	0,00	15.103,03
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
519 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.463,26
		1.536,74	1.536,74	0,00	1.536,74	0,00
		1.536,74	1.536,74	0,00	1.536,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
520 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
521 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
522 Fonte....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei						
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
523 Fonte....: 1045 Outros Recursos não Vinculados						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
524 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
525 Fonte....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		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						
526 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
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
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
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
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
531 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	30.168,00
		832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		832,00	0,00	0,00	0,00	832,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
532 Fonte....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei						
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
533 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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
534 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	33.890,00
		3.110,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
		3.110,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
535 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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
536 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						
537 Fonte....: 911 Recursos de Exames Brucelose/Tuberculose						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
539 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
540 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080015.2.033000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
542 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	219.272,11
		22.727,89	22.727,89	0,00	22.727,89	0,00
		22.727,89	22.727,89	0,00	22.727,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
543 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	52.281,65
		2.718,35	2.718,35	0,00	0,00	2.718,35
		2.718,35	2.718,35	0,00	0,00	2.718,35
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
544 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.766,81
		233,19	233,19	0,00	233,19	0,00
		233,19	233,19	0,00	233,19	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
545 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
546 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	110.600,00	0,00	0,00	0,00	110.600,00	110.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
547 Fonte....: 1045 Outros Recursos não Vinculados						
	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
548 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
549 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
550 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
551 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.100,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
552 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
553 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
554 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
555 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	2.667.900,00	0,00	0,00	0,00	2.667.900,00	2.514.429,04
		153.470,96	152.638,96	0,00	134.817,58	17.821,38
		153.470,96	152.638,96	0,00	134.817,58	18.653,38

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / 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						
556 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
557 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
558 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
559 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
560 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						
561 Fonte....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei						
	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						
562 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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.						
563 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
564 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
565 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
566 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	20.000,00
		120.000,00	9.232,14	0,00	111,09	9.121,05
		120.000,00	9.232,14	0,00	111,09	119.888,91
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
567 Fonte....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei						
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
568 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
569 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
570 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
571 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
572 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410021 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
185410021.2.058000 ATIVIDADES DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
573 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	70.000,00	0,00	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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
574 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
575 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
576 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
577 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
578 Fonte....: 555 SANEPAR - Compensacao Financeira ao MEIO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
579 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
580 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
581 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
582 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
583 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
584 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
		5.000,00	158,84	0,00	1,91	156,93
		5.000,00	158,84	0,00	1,91	4.998,09
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
585 Fonte....: 555 SANEPAR - Compensacao Financeira ao MEIO						
	3.600,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
586 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
587 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	3.600,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
588 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
589 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
590 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
591 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	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						

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
592 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
593 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
594 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
595 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
596 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.						
597 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
598 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
599 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
600 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	190.369,26
		6.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.630,74	0,00	0,00	0,00	6.630,74
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
601 Fonte....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei						
	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	463.000,00
		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						
602 Fonte....: 927 Taxa de Coleta de Lixo						
	75.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
3288 Fonte....: 2927 Taxa de Coleta de Lixo - Superavit						
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
603 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
604 Fonte....: 927 Taxa de Coleta de Lixo						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00
		38.000,00	2.932,52	0,00	2.932,52	0,00
		38.000,00	2.932,52	0,00	2.932,52	35.067,48
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
605 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
609 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
610 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
611 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
	1.150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	980.369,26
		229.630,74	12.323,50	0,00	3.045,52	9.277,98
		229.630,74	12.323,50	0,00	3.045,52	226.585,22
Total do Órgão						
	3.817.900,00	60.000,00	0,00	0,00	3.877.900,00	3.494.798,30
		383.101,70	164.962,46	0,00	137.863,10	27.099,36
		383.101,70	164.962,46	0,00	137.863,10	245.238,60

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / 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						
612 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
613 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	387.570,09
		32.429,91	32.429,91	0,00	32.429,91	0,00
		32.429,91	32.429,91	0,00	32.429,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
614 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	90.373,56
		4.626,44	4.626,44	0,00	0,00	4.626,44
		4.626,44	4.626,44	0,00	0,00	4.626,44
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
615 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
616 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
617 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.						
618 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
619 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
620 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
621 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						
622 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		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						
623 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.400,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
624 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						
625 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
626 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520022 ACESSIBILIDADE E CIDADE LIMPA						
154520022.2.022000 SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
627 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
628 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	567.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	519.383,05
		47.616,95	47.616,95	0,00	47.616,95	0,00
		47.616,95	47.616,95	0,00	47.616,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
629 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	128.000,00	0,00	20.741,17	0,00	107.258,83	100.563,59
		6.695,24	6.695,24	0,00	0,00	6.695,24
		6.695,24	6.695,24	0,00	0,00	6.695,24
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
630 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.323,82
		676,18	676,18	0,00	676,18	0,00
		676,18	676,18	0,00	676,18	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
631 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
632 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		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						
633 Fonte....: 509 Gerenciamento do Trânsito						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
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
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
635 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
636 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
637 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	590.000,00	20.741,17	0,00	0,00	610.741,17	0,00
		610.741,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		610.741,17	0,00	0,00	0,00	610.741,17
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
638 Fonte....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei						
	70.000,00	200,13	0,00	0,00	70.200,13	0,00
		70.200,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.200,13	0,00	0,00	0,00	70.200,13
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
639 Fonte....: 1045 Outros Recursos não Vinculados						
	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
		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						
640 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	58.000,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
641 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
642 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	45.950,00
		3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
		3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
643 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
644 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
646 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
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
154520022.2.062000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA						

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
649 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
651 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
652 Fonte....: 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públ						
	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
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
653 Fonte....: 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públ						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
654 Fonte....: 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públ						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
655 Fonte....: 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públ						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
656 Fonte....: 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públ						
	393.840,00	0,00	0,00	0,00	393.840,00	243.840,00
		150.000,00	15.247,21	0,00	15.247,21	0,00
		150.000,00	15.247,21	0,00	15.247,21	134.752,79
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
657 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
658 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
660 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
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						
661 Fonte....: 1045 Outros Recursos não Vinculados						
	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
662 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
267820020.2.021000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
663 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
664 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	934.694,97
		65.305,03	65.305,03	0,00	65.305,03	0,00
		65.305,03	65.305,03	0,00	65.305,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
665 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	204.735,54
		9.264,46	9.264,46	0,00	0,00	9.264,46
		9.264,46	9.264,46	0,00	0,00	9.264,46
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
666 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.887,46
		2.112,54	2.112,54	0,00	2.112,54	0,00
		2.112,54	2.112,54	0,00	2.112,54	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
667 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
668 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						
669 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
		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						
670 Fonte....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei						
	596.000,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00
		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						
671 Fonte....: 832 Royalties Producao do Petroleo - Lei 7.9						
	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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
672 Fonte....: 833 Royalties Fundo Especial do Petroleo - F						
	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
		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						
673 Fonte....: 1045 Outros Recursos não Vinculados						
	57.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
674 Fonte....: 1052 Transferencia da Uniao Compensacao Finan						
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3248 Fonte....: 2833 Royalties Fundo Especial do Petroleo - F						
	0,00	42.244,80	0,00	0,00	42.244,80	0,00
		42.244,80	19.294,50	0,00	46,31	19.248,19
		42.244,80	19.294,50	0,00	46,31	42.198,49
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
675 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
676 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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.						
677 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						
678 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
679 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
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
680 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
681 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.000,00
		9.000,00	538,61	0,00	6,46	532,15
		9.000,00	538,61	0,00	6,46	8.993,54
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
682 Fonte....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
683 Fonte....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)						
	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
684 Fonte....: 833 Royalties Fundo Especial do Petroleo - F						
	43.700,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	43.700,00
		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						
685 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	752,40
		14.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.247,60	0,00	0,00	0,00	14.247,60
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
686 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	47.700,00
		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
687 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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
688 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
689 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
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						
691 Fonte....: 1045 Outros Recursos não Vinculados						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
692 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
	5.419.240,00	63.186,10	20.741,17	0,00	5.461.684,93	4.362.574,48
		1.099.110,45	210.757,07	0,00	170.390,59	40.366,48
		1.099.110,45	210.757,07	0,00	170.390,59	928.719,86
Total do Órgão						
	5.419.240,00	63.186,10	20.741,17	0,00	5.461.684,93	4.362.574,48
		1.099.110,45	210.757,07	0,00	170.390,59	40.366,48
		1.099.110,45	210.757,07	0,00	170.390,59	928.719,86

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar 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						
693 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	147.760,00
		6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
		6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
694 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.105,68
		894,32	894,32	0,00	0,00	894,32
		894,32	894,32	0,00	0,00	894,32
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
695 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
696 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
697 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.						
698 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
699 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
700 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
702 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
703 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
705 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	3.600,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
706 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3228 Fonte....: 955 Convenio 279/2024 SEAB/PR - Implantação						
	0,00	127.963,30	0,00	0,00	127.963,30	42.447,54
		85.515,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.515,76	0,00	0,00	0,00	85.515,76
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3229 Fonte....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit						
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.487,69
		9.512,31	0,00	1.020,00	0,00	0,00
		9.512,31	0,00	1.020,00	0,00	9.512,31
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
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
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						
709 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	176.937,38
		13.062,62	13.062,62	0,00	13.062,62	0,00
		13.062,62	13.062,62	0,00	13.062,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
710 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.387,48
		2.612,52	2.612,52	0,00	0,00	2.612,52
		2.612,52	2.612,52	0,00	0,00	2.612,52
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
711 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
712 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						
713 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
714 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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
716 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.524,20
		18.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.475,80	0,00	0,00	0,00	18.475,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
717 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00
		3.000,00	255,68	0,00	3,07	252,61
		3.000,00	255,68	0,00	3,07	2.996,93
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
718 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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
719 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
720 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
721 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
722 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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
723 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
724 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
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
725 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
728 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
729 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						
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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
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
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
733 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
Total Unidade Orçamentária						
	552.000,00	141.963,30	0,00	0,00	693.963,30	553.149,97
		140.813,33	24.565,14	1.020,00	20.805,69	3.759,45
		140.813,33	24.565,14	1.020,00	20.805,69	120.007,64

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar 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						
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
735 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						
736 Fonte....: 805 Bloco da Gestao do SUAS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
739 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						
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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
741 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
743 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08241 Assistência à Pessoa Idosa						
082410013 PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS						
082410013.2.036000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS						
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
746 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
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
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
749 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
		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.						
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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
751 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
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
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
754 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
755 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
756 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
757 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
758 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
759 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 à Pessoa com 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						
760 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	42.125,96
		57.874,04	8.267,72	0,00	8.267,72	0,00
		57.874,04	8.267,72	0,00	8.267,72	49.606,32
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
761 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
762 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
763 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
764 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	47.718,76
		34.281,24	4.897,32	0,00	4.897,32	0,00
		34.281,24	4.897,32	0,00	4.897,32	29.383,92
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
765 Fonte....: 817 Bloco de Financiamento da Proteção Socia						
	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
766 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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.						
767 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
768 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
769 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
770 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
771 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
772 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
773 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
774 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
775 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
776 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
777 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
778 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
779 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
780 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
781 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
782 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
783 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
784 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
785 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.						
786 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
787 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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.						
788 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
790 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
792 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
795 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						
796 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
797 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
798 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	632.101,94
		27.898,06	27.898,06	0,00	27.898,06	0,00
		27.898,06	27.898,06	0,00	27.898,06	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
799 Fonte....: 803 Bloco da Protecao Social Basica						
	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
800 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	157.116,56
		3.883,44	3.883,44	0,00	0,00	3.883,44
		3.883,44	3.883,44	0,00	0,00	3.883,44
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
801 Fonte....: 803 Bloco da Protecao Social Basica						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
802 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
803 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						
804 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
805 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						
806 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
807 Fonte....: 803 Bloco da Protecao Social Basica						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
808 Fonte....: 940 Bloco da Gestao do Programa Bolsa Famili						
	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
809 Fonte....: 952 Piso Unico de Assistencia Social - PAS						
	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.						
810 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
811 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	50.680,00
		54.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.320,00	0,00	0,00	0,00	54.320,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
812 Fonte....: 952 Piso Unico de Assistencia Social - PAS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
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)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
817 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86.760,00
		13.240,00	917,46	0,00	11,02	906,44
		13.240,00	917,46	0,00	11,02	13.228,98
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
818 Fonte....: 803 Bloco da Protecao Social Basica						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
819 Fonte....: 940 Bloco da Gestao do Programa Bolsa Famili						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
820 Fonte....: 952 Piso Unico de Assistencia Social - PAS						
	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
821 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
822 Fonte....: 805 Bloco da Gestao do SUAS						
	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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
823 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	41.500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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						
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
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
825 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
		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						
826 Fonte....: 952 Piso Unico de Assistencia Social - PAS						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		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						
827 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						
828 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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
829 Fonte....: 940 Bloco da Gestao do Programa Bolsa Famili						
	3.600,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
830 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	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						
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
3.1.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
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
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
833 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
836 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
837 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
838 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
839 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
840 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
841 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
842 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						
843 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
844 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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.						
845 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
846 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						
847 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
848 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
849 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
850 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
851 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
852 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
853 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	2.061.750,00	0,00	0,00	0,00	2.061.750,00	1.868.753,22
		192.996,78	47.364,00	0,00	42.574,12	4.789,88
		192.996,78	47.364,00	0,00	42.574,12	150.422,66

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / 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						
854 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
855 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
856 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
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
857 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
858 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						
859 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	75.900,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
860 Fonte....: 880 Contribuições e Legados de Entidades não						
	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.						
861 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
862 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
3290 Fonte....: 2905 Programa Primeira Infancia - FIA/PR - Su						
	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
863 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.						
864 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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
865 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
866 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						
867 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		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						
868 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						
869 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						
870 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						
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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
872 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
873 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
874 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
4.4.90.93.00.00.00 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
082430013.6.002000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITANDO PARA O TRABALHO						
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
877 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
878 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
879 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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.						
880 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
881 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						
882 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
883 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
884 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	71.024,00
		11.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.976,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
885 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
886 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
	361.000,00	10.000,00	0,00	0,00	371.000,00	359.024,00
		11.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.976,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social						
08241 Assistência à Pessoa Idosa						
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						
887 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
888 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
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
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
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
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
893 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
895 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
896 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		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.						
897 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
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
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
900 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
901 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
902 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
903 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
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
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
906 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
907 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00 AUXÍLIOS						
908 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
909 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
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
Total Unidade Orçamentária						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total do Órgão						
	3.039.750,00	151.963,30	0,00	0,00	3.191.713,30	2.845.927,19
		345.786,11	71.929,14	1.020,00	63.379,81	8.549,33
		345.786,11	71.929,14	1.020,00	63.379,81	282.406,30

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
11 Trabalho						
11334 Fomento ao Trabalho						
113340017 AVANÇA SAUDADE 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						
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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
912 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	131.525,97
		15.474,03	15.474,03	0,00	15.474,03	0,00
		15.474,03	15.474,03	0,00	15.474,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
913 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	32.062,53
		1.937,47	1.937,47	0,00	0,00	1.937,47
		1.937,47	1.937,47	0,00	0,00	1.937,47
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
914 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.829,46
		170,54	170,54	0,00	170,54	0,00
		170,54	170,54	0,00	170,54	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
916 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
		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						
917 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
918 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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.						
919 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
920 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
921 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
922 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	52.500,00
		500,00	500,00	0,00	12,00	488,00
		500,00	500,00	0,00	12,00	488,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
923 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
924 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.400,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
925 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
926 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	231.820,00
		180,00	180,00	0,00	90,00	90,00
		180,00	180,00	0,00	90,00	90,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
927 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	961,00
		39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
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
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						
929 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
		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						
930 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610017.2.032000 INCENTIVOS AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
931 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
932 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	174.460,00
		7.540,00	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00
		7.540,00	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
933 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	40.919,36
		1.080,64	1.080,64	0,00	0,00	1.080,64
		1.080,64	1.080,64	0,00	0,00	1.080,64

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
934 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						
935 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
936 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,						
937 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.728,68
		13.271,32	13.271,32	0,00	13.271,32	0,00
		13.271,32	13.271,32	0,00	13.271,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
938 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.						
939 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						
940 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
941 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
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
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
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
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
946 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	57.679,00
		24.321,00	1.632,16	0,00	19,59	1.612,57
		24.321,00	1.632,16	0,00	19,59	24.301,41
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
947 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
948 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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
949 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
950 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
951 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						
952 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	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
23 Comércio e Serviços						
23691 Promoção Comercial						
236910017 AVANÇA SAUDADE 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						
953 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	65.318,70
		2.681,30	2.681,30	0,00	2.681,30	0,00
		2.681,30	2.681,30	0,00	2.681,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
954 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.615,72
		384,28	384,28	0,00	0,00	384,28
		384,28	384,28	0,00	0,00	384,28
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
955 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS						
956 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
957 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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.27.00.00.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,						
958 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
959 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.						
960 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
961 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
962 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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.						
963 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
964 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
965 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
966 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
967 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.000,00
		10.000,00	655,82	0,00	7,86	647,96
		10.000,00	655,82	0,00	7,86	9.992,14
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
968 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						
969 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.440,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
970 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
971 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
972 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
973 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	1.479.000,00	0,00	0,00	0,00	1.479.000,00	1.400.660,42
		78.339,58	46.267,56	0,00	40.026,64	6.240,92
		78.339,58	46.267,56	0,00	40.026,64	38.312,94
Total do Órgão						
	1.479.000,00	0,00	0,00	0,00	1.479.000,00	1.400.660,42
		78.339,58	46.267,56	0,00	40.026,64	6.240,92
		78.339,58	46.267,56	0,00	40.026,64	38.312,94

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / 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						
974 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
975 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
976 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	67.978,05
		4.021,95	4.021,95	0,00	4.021,95	0,00
		4.021,95	4.021,95	0,00	4.021,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
977 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.423,58
		576,42	576,42	0,00	0,00	576,42
		576,42	576,42	0,00	0,00	576,42
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
978 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
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
979 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS						
980 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
981 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
982 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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.						
983 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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
984 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
985 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
986 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
987 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
988 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
989 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
990 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	30.000,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
991 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
992 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.760,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
993 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
994 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
995 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
996 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
997 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
998 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
999 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
1000 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	280.206,61
		14.793,39	14.793,39	0,00	14.793,39	0,00
		14.793,39	14.793,39	0,00	14.793,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1001 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	64.960,15
		2.039,85	2.039,85	0,00	0,00	2.039,85
		2.039,85	2.039,85	0,00	0,00	2.039,85
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1002 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
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
1003 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
1004 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1005 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.						
1006 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1007 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
1008 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.						
1009 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1010 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
1011 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
1012 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1013 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.000,00
		21.000,00	3.972,72	0,00	3.011,68	961,04
		21.000,00	3.972,72	0,00	3.011,68	17.988,32
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1014 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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
1015 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.800,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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						
1016 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						
1017 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						
1018 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1019 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
1020 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1021 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	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

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1022 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
1023 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		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						
1024 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1025 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						
1026 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	19.000,00	0,00	5.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
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
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1028 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						
1029 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	70.000,00	47.200,00
		22.800,00	1.981,10	0,00	23,77	1.957,33
		22.800,00	1.981,10	0,00	23,77	22.776,23
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3227 Fonte....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit						
	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	13.000,00
		20.000,00	4.941,84	0,00	59,30	4.882,54
		20.000,00	4.941,84	0,00	59,30	19.940,70
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1030 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
1031 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
1032 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1033 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
	865.000,00	38.000,00	5.000,00	0,00	898.000,00	808.328,39
		89.671,61	33.767,27	0,00	23.350,09	10.417,18
		89.671,61	33.767,27	0,00	23.350,09	66.321,52
Total do Órgão						
	865.000,00	38.000,00	5.000,00	0,00	898.000,00	808.328,39
		89.671,61	33.767,27	0,00	23.350,09	10.417,18
		89.671,61	33.767,27	0,00	23.350,09	66.321,52
Total Geral						
	52.218.088,00	1.144.123,70	44.541,17	0,00	53.317.670,53	47.375.186,04
		5.942.484,49	2.827.737,59	283.226,53	2.427.430,54	400.307,05
		5.942.484,49	2.827.737,59	283.226,53	2.427.430,54	3.515.053,95

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO	883.000,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	840.280,28
		42.719,72	41.371,62	0,00	22.745,75	18.625,87
		42.719,72	41.371,62	0,00	22.745,75	19.973,97
SECRETARIA MUN DE ADM	8.005.254,00	109.676,00	0,00	0,00	8.114.930,00	6.538.111,52
		1.576.818,48	468.920,78	58,00	406.333,82	62.586,96
		1.576.818,48	468.920,78	58,00	406.333,82	1.170.484,66
SECRETARIA MUNICIPAL	15.627.000,00	399.128,24	18.800,00	0,00	16.007.328,24	14.848.170,98
		1.159.157,26	966.288,55	100.000,00	835.508,56	130.779,99
		1.159.157,26	966.288,55	100.000,00	835.508,56	323.648,70
SECRETARIA MUNICIPAL	13.081.944,00	322.170,06	0,00	0,00	13.404.114,06	12.236.334,48
		1.167.779,58	823.473,14	182.148,53	727.832,18	95.640,96
		1.167.779,58	823.473,14	182.148,53	727.832,18	439.947,40
SEC. MUN. DE AGRICULT	3.817.900,00	60.000,00	0,00	0,00	3.877.900,00	3.494.798,30
		383.101,70	164.962,46	0,00	137.863,10	27.099,36
		383.101,70	164.962,46	0,00	137.863,10	245.238,60
SECRETARIA MUN DE OBR	5.419.240,00	63.186,10	20.741,17	0,00	5.461.684,93	4.362.574,48
		1.099.110,45	210.757,07	0,00	170.390,59	40.366,48
		1.099.110,45	210.757,07	0,00	170.390,59	928.719,86
SECRETARIA MUN DE ASS	3.039.750,00	151.963,30	0,00	0,00	3.191.713,30	2.845.927,19
		345.786,11	71.929,14	1.020,00	63.379,81	8.549,33
		345.786,11	71.929,14	1.020,00	63.379,81	282.406,30
SECRETARIA MUN DE IND	1.479.000,00	0,00	0,00	0,00	1.479.000,00	1.400.660,42
		78.339,58	46.267,56	0,00	40.026,64	6.240,92
		78.339,58	46.267,56	0,00	40.026,64	38.312,94
SECRETARIA MUN DE ESP	865.000,00	38.000,00	5.000,00	0,00	898.000,00	808.328,39
		89.671,61	33.767,27	0,00	23.350,09	10.417,18
		89.671,61	33.767,27	0,00	23.350,09	66.321,52
Total Geral						
	52.218.088,00	1.144.123,70	44.541,17	0,00	53.317.670,53	47.375.186,04
		5.942.484,49	2.827.737,59	283.226,53	2.427.430,54	400.307,05
		5.942.484,49	2.827.737,59	283.226,53	2.427.430,54	3.515.053,95

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Abr/2025, 16h e 58m.

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	64.895.181,13	6.190.271,40	6.190.271,40	-58.704.909,73
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	4.120.900,00	408.437,66	408.437,66	-3.712.462,34
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	3.942.500,00	400.086,23	400.086,23	-3.542.413,77
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	519.900,00	31.362,09	31.362,09	-488.537,91
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	281.400,00	10.608,78	10.608,78	-270.791,22
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal				
4 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	212.000,00	1.163,38	1.163,38	-210.836,62
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa				
5 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	65.000,00	7.645,12	7.645,12	-57.354,88
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas				
6 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	200,00	23,29	23,29	-176,71
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros				
7 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	200,00	54,84	54,84	-145,16
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	152,89	152,89	-847,11
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	1.569,26	1.569,26	-1.430,74
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	238.500,00	20.753,31	20.753,31	-217.746,69
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal				
10 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	238.000,00	20.753,31	20.753,31	-217.246,69
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	2.570.100,00	187.601,78	187.601,78	-2.382.498,22
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.570.100,00	187.601,78	187.601,78	-2.382.498,22
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	2.450.000,00	185.217,28	185.217,28	-2.264.782,72
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.450.000,00	185.217,28	185.217,28	-2.264.782,72
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
1 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	2.300.000,00	172.926,71	172.926,71	-2.127.073,29
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
2 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	150.000,00	12.290,57	12.290,57	-137.709,43
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	120.100,00	2.384,50	2.384,50	-117.715,50
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	120.100,00	2.384,50	2.384,50	-117.715,50
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	120.000,00	2.384,50	2.384,50	-117.615,50
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo				
3 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	120.000,00	2.384,50	2.384,50	-117.615,50
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo				
121 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo				
122 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	852.500,00	181.122,36	181.122,36	-671.377,64
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servi	852.500,00	181.122,36	181.122,36	-671.377,64
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	852.500,00	181.122,36	181.122,36	-671.377,64
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal				
16 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	850.000,00	180.505,48	180.505,48	-669.494,52

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa				
17 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas				
18 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00	601,95	601,95	101,95
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	ISSQN - Juros				
19 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00	14,93	14,93	-485,07
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas				
20 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros				
21 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	178.400,00	8.351,43	8.351,43	-170.048,57
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	56.400,00	809,73	809,73	-55.590,27
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliza	56.400,00	661,58	661,58	-55.738,42
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
22 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po	55.000,00	406,66	406,66	-54.593,34
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				
23 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po	1.000,00	210,47	210,47	-789,53
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas				
24 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po	100,00	2,50	2,50	-97,50
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros				
25 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po	100,00	9,30	9,30	-90,70
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - D.A Multas				
26 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po	100,00	4,20	4,20	-95,80
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - D.A Juros				
27 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po	100,00	28,45	28,45	-71,55
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	148,15	148,15	148,15
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - Principal				
231 Fonte: 960	Taxa de Fiscalização de Vigil	0,00	81,10	81,10	81,10
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - Multas/Juros				
232 Fonte: 960	Taxa de Fiscalização de Vigil	0,00	1,65	1,65	1,65
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - Dívida Ativa				
233 Fonte: 960	Taxa de Fiscalização de Vigil	0,00	56,49	56,49	56,49
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - D.A. Multas/Juros				
234 Fonte: 960	Taxa de Fiscalização de Vigil	0,00	8,91	8,91	8,91
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	122.000,00	7.541,70	7.541,70	-114.458,30
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	8.000,00	299,55	299,55	-7.700,45
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				
28 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	7.500,00	29,88	29,88	-7.470,12
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa				
29 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	100,00	212,25	212,25	112,25
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas				
30 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	100,00	0,63	0,63	-99,37
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros				
31 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	100,00	1,48	1,48	-98,52
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas				
32 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	100,00	4,39	4,39	-95,61
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Juros				
33 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	100,00	50,92	50,92	-49,08

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo	114.000,00	7.242,15	7.242,15	-106.757,85
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Serviços de Limpeza Pública - Principal				
120 Fonte: 927	Taxa de Coleta de Lixo	114.000,00	7.242,15	7.242,15	-106.757,85
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Serviços de Limpeza Pública- Multa e Juros				
123 Fonte: 927	Taxa de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Serviços de Limpeza Pública - Dívida Ativa				
124 Fonte: 927	Taxa de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Serviços e Limpeza Pública DA - Multa e Juros				
125 Fonte: 927	Taxa de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	442.400,00	49.508,58	49.508,58	-392.891,42
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	442.400,00	49.508,58	49.508,58	-392.891,42
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	442.400,00	49.508,58	49.508,58	-392.891,42
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	442.400,00	49.508,58	49.508,58	-392.891,42
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal				
34 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilum	441.000,00	46.853,30	46.853,30	-394.146,70
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	2.010,48	2.010,48	1.010,48
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00	COSIP - Multas				
36 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilum	100,00	6,78	6,78	-93,22
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros				
37 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilum	100,00	12,48	12,48	-87,52
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	40,04	40,04	-59,96
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	585,50	585,50	485,50
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	367.700,13	208.524,49	208.524,49	-159.175,64
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	0,00	754,32	754,32	754,32
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	0,00	754,32	754,32	754,32
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Concessão, Permi., Cessão de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	754,32	754,32	754,32
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessão Imóveis - Principal				
126 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	754,32	754,32	754,32
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessão Imóveis - Multas/Juros				
127 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				
128 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				
129 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	367.700,13	207.770,17	207.770,17	-159.929,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	367.700,13	207.770,17	207.770,17	-159.929,96
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	367.700,13	207.770,17	207.770,17	-159.929,96
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	367.700,13	207.770,17	207.770,17	-159.929,96
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
74 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	280.000,00	81.479,45	81.479,45	-198.520,55
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
75 Fonte: 101	Fundeb - Mínimo 70%	25.000,00	3.858,32	3.858,32	-21.141,68
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
76 Fonte: 103	5% sobre Transferências Const	500,00	2.414,03	2.414,03	1.914,03
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
77 Fonte: 104	Demais Impostos Vinculados à	1.000,00	1.768,83	1.768,83	768,83

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
78 Fonte: 107	Salário-Educação	1.000,00	625,71	625,71	-374,29
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
79 Fonte: 122	Transporte Escolar Estadual	1.000,00	15,80	15,80	-984,20
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
80 Fonte: 303	Saude - Receitas Vinculadas (	23.500,00	7.403,38	7.403,38	-16.096,62
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
81 Fonte: 304	Receitas de alienação de Ativ	200,00	492,57	492,57	292,57
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
82 Fonte: 452	Produção Ambulatorial - SUS	100,00	100,72	100,72	0,72
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
83 Fonte: 500	Investimentos na Rede de Serv	200,00	683,77	683,77	483,77
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
84 Fonte: 504	Outros Royalties e Compensaçõ	10.200,13	3.224,21	3.224,21	-6.975,92
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
85 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilum	17.000,00	4.591,04	4.591,04	-12.408,96
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
86 Fonte: 509	Gerenciamento do Trânsito	100,00	8,94	8,94	-91,06
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
87 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po	100,00	333,71	333,71	233,71
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
88 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	100,00	20,08	20,08	-79,92
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
89 Fonte: 512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)	100,00	23,09	23,09	-76,91
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
90 Fonte: 555	SANEPAR - Compensacao Finance	100,00	990,21	990,21	890,21
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
91 Fonte: 803	Bloco da Protecao Social Basi	100,00	236,18	236,18	136,18
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
92 Fonte: 813	Bloco de Custeio das Ações e	3.000,00	1.667,52	1.667,52	-1.332,48
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
93 Fonte: 817	Bloco de Financiamento da Pro	50,00	29,72	29,72	-20,28
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
94 Fonte: 831	Transferencias do Fundo Estad	200,00	83,17	83,17	-116,83
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
95 Fonte: 832	Royalties Producao do Petrole	100,00	51,56	51,56	-48,44
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
96 Fonte: 833	Royalties Fundo Especial do P	100,00	742,05	742,05	642,05
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
97 Fonte: 871	Incentivo a Organização da As	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
98 Fonte: 880	Contribuições e Legados de En	100,00	613,48	613,48	513,48
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
99 Fonte: 911	Recursos de Exames Brucelose/	100,00	583,52	583,52	483,52
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
100 Fonte: 927	Taxa de Coleta de Lixo	1.000,00	716,41	716,41	-283,59
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
101 Fonte: 940	Bloco da Gestao do Programa B	100,00	150,59	150,59	50,59
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
102 Fonte: 1042	Transferências de Recursos do	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
103 Fonte: 1043	Transferências de Recursos do	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
104 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	2.000,00	2.081,05	2.081,05	81,05
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
181 Fonte: 501	Receitas de Alienação de Ativ	0,00	5.620,01	5.620,01	5.620,01
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
182 Fonte: 801	Programa de Financ Acoes de A	0,00	16,42	16,42	16,42
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
183 Fonte: 818	Incentivo Financeiro Aquisica	0,00	92,78	92,78	92,78
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
184 Fonte: 836	Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei	0,00	2.959,78	2.959,78	2.959,78
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
185 Fonte: 853	Emendas Individuais Impositiv	0,00	15.367,92	15.367,92	15.367,92
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
186 Fonte: 889	Convenio 333/2021 SEAB/PR Cal	0,00	1.720,26	1.720,26	1.720,26
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
187 Fonte: 894	Programa Estadual de Fortalec	0,00	1.149,32	1.149,32	1.149,32
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
188 Fonte: 901	Operacao de Credito Caixa Eco	0,00	18.628,31	18.628,31	18.628,31
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
189 Fonte: 904	Convenio 926268/2022 MAPA - 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				
190 Fonte: 905	Programa Primeira Infancia -	0,00	526,35	526,35	526,35
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
191 Fonte: 906	Convenio 362/2022 SEAB/PR - E	0,00	431,77	431,77	431,77
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
192 Fonte: 908	Incentivo Financeiro de Inves	0,00	254,86	254,86	254,86
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
193 Fonte: 909	Programa PROCAD-SUAS FNAS	0,00	29,94	29,94	29,94
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
194 Fonte: 910	Incentivo Reproducao Material	0,00	20,40	20,40	20,40
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
198 Fonte: 912	Convenio 941232-2023 Ministér	0,00	5,53	5,53	5,53
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
199 Fonte: 913	Incentivo Financeiro Direitos	0,00	7,73	7,73	7,73
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
200 Fonte: 914	Convenio 457/2023 SECID/PR -	0,00	12.980,77	12.980,77	12.980,77
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
201 Fonte: 916	Piso Paranaense de Assistenci	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				
202 Fonte: 919	Incentivo a Organização da As	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				
203 Fonte: 920	Incentivo a Organização da As	0,00	90,10	90,10	90,10
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
204 Fonte: 921	Incentivo Fortalecim dos Atri	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				
205 Fonte: 922	FNDE Fomento Matriculas em Te	0,00	461,52	461,52	461,52
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
206 Fonte: 924	Incentivo Parana Viaja Mais 6	0,00	185,91	185,91	185,91
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
207 Fonte: 926	Incentivo Investimento Transp	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				
208 Fonte: 929	Incremento Temporario 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				
209 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				

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Bancários - Principal				
210 Fonte: 944	Programa Provigia Parana - In	0,00	319,85	319,85	319,85
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
211 Fonte: 945	Convenio 023/2024 SEAB/PR - A	0,00	1.478,82	1.478,82	1.478,82
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
212 Fonte: 946	Incremento Temporario ao Cust	0,00	116,90	116,90	116,90
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
215 Fonte: 948	Convenio 564/2024 SECID - Rec	0,00	3.908,28	3.908,28	3.908,28
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
217 Fonte: 950	Fortalecimento da Rede de Pro	0,00	538,43	538,43	538,43
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
218 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				
219 Fonte: 952	Piso Unico de Assistencia Soc	0,00	66,98	66,98	66,98
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
220 Fonte: 953	Construção de Creche FIA/PR	0,00	1.000,43	1.000,43	1.000,43
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
221 Fonte: 954	Estruturacao da Rede de Servi	0,00	536,56	536,56	536,56
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
223 Fonte: 958	Fortalecimento dos Atributos	0,00	130,17	130,17	130,17
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
224 Fonte: 1052	Transferencia da Uniao Compen	0,00	2,61	2,61	2,61
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
225 Fonte: 1063	Transferencias da Politica Na	0,00	356,73	356,73	356,73
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
226 Fonte: 1064	Complemento Financeiro da Uni	0,00	5,29	5,29	5,29
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
227 Fonte: 1072	Instrumento de Repasse 412672	0,00	17.989,54	17.989,54	17.989,54
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
228 Fonte: 805	Bloco da Gestao do SUAS	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				
236 Fonte: 956	Convenio 862/2024 SECID/PR -	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				
238 Fonte: 961	Contrato de Repasse 972424/20	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				
244 Fonte: 105	Alienação de Ativos/Indenizaç	0,00	245,63	245,63	245,63
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
245 Fonte: 1053	Transferencias Destinadas ao	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				
246 Fonte: 1054	Transferencias Destinadas ao	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				
247 Fonte: 1068	Transferencias do Fundo Estad	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: 1073	Demais Transferencias Obrigat	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				
249 Fonte: 930	Convenio MAPA 946428/2023 - M	0,00	307,07	307,07	307,07
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
250 Fonte: 949	Estruturacao 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				
251 Fonte: 931	Apoio Financeiro Acoes Emerge	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				
252 Fonte: 959	Incentivo Investimento Transp	0,00	4.963,01	4.963,01	4.963,01
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
255 Fonte: 962	Organização dos Serviços de A	0,00	265,08	265,08	265,08

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	205.800,00	964,97	964,97	-204.835,03
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	18,00	18,00	-1.482,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	18,00	18,00	-1.482,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	18,00	18,00	-1.482,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal				
40 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	18,00	18,00	-982,00
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	0,00	-100,00
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	0,00	-100,00
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	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Ambulatoria	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal				
46 Fonte: 452	Produção Ambulatorial - SUS	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	185.800,00	946,97	946,97	-184.853,03
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	185.800,00	946,97	946,97	-184.853,03
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	185.800,00	946,97	946,97	-184.853,03
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	185.800,00	320,00	320,00	-185.480,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Serviços de Exames Brucelose/Tuberculose				
108 Fonte: 911	Recursos de Exames Brucelose/	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquina				
110 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	84.000,00	240,00	240,00	-83.760,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Serviços da Máquina Colhedora de Forragens				
111 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00.00.00	Serviços de Máquinas Porteira Adentro				
112 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00.00.00	Serviços de Inseminação Artificial				
113 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
1.6.9.9.99.0.1.06.00.00.00.00	Serviços de Vacinação Brucelose/Tuberculose				
130 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	80,00	80,00	80,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,20	0,20	0,20
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00	Serviços de Exames Brucelose/Tuberculose				
195 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				
131 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.03.00.00.00.00	Serviços da Máquina Colhedora de Forragens				
132 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				
133 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				
134 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				
135 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,20	0,20	0,20
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	607,68	607,68	607,68

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00	Serviços de Exames Brucelose/Tuberculose				
196 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				
136 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00.00.00	Serviços da Máquina Colhedora de Forragens				
137 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.04.00.00.00.00	Serviços de Máquinas Porteira Adentro				
138 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	607,68	607,68	607,68
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00.00.00	Serviços de Inseminação Artificial				
139 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				
140 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	19,09	19,09	19,09
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00.00.00	Serviços de Exames Brucelose/Tuberculose				
197 Fonte: 911	Recursos de Exames Brucelose/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquina				
141 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	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				
142 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.04.00.00.00.00	Serviços de Máquinas Porteira Adentro				
143 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	19,09	19,09	19,09
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00.00.00	Serviços de Inseminação Artificial				
144 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				
145 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	59.712.481,00	5.518.796,34	5.518.796,34	-54.193.684,66
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	24.969.981,00	2.025.134,38	2.025.134,38	-22.944.846,62
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	20.363.625,00	1.572.372,35	1.572.372,35	-18.791.252,65
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.343.000,00	1.572.358,67	1.572.358,67	-18.770.641,33
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	18.648.000,00	1.572.358,67	1.572.358,67	-17.075.641,33
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
47 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	18.648.000,00	1.572.358,67	1.572.358,67	-17.075.641,33
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.695.000,00	0,00	0,00	-1.695.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal				
48 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.695.000,00	0,00	0,00	-1.695.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.625,00	13,68	13,68	-20.611,32
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
49 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.625,00	13,68	13,68	-20.611,32
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	2.056.000,00	204.234,44	204.234,44	-1.851.765,56
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.680.000,00	175.087,75	175.087,75	-1.504.912,25
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	1.680.000,00	175.087,75	175.087,75	-1.504.912,25
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
51 Fonte: 1052	Transferencia da Uniao Compen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação				

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Financeira Produção de Petróleo	375.000,00	29.146,69	29.146,69	-345.853,31
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	375.000,00	29.146,69	29.146,69	-345.853,31
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
52 Fonte: 833	Royalties Fundo Especial do P	375.000,00	29.146,69	29.146,69	-345.853,31
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.447.356,00	145.342,82	145.342,82	-1.302.013,18
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	1.447.356,00	145.342,82	145.342,82	-1.302.013,18
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Pri	1.332.856,00	113.747,90	113.747,90	-1.219.108,10
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal				
53 Fonte: 813	Bloco de Custeio das Ações e	786.856,00	71.243,90	71.243,90	-715.612,10
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal				
54 Fonte: 1051	Transferencias do Governo Fed	546.000,00	42.504,00	42.504,00	-503.496,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal				
256 Fonte: 946	Incremento Temporario ao Cust	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	113.000,00	7.173,47	7.173,47	-105.826,53
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal				
55 Fonte: 813	Bloco de Custeio das Ações e	35.000,00	1.101,47	1.101,47	-33.898,53
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal				
56 Fonte: 1051	Transferencias do Governo Fed	78.000,00	6.072,00	6.072,00	-71.928,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal				
254 Fonte: 962	Organização dos Serviços de A	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do S	1.500,00	421,45	421,45	-1.078,55
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
239 Fonte: 1064	Complemento Financeiro da Uni	1.500,00	421,45	421,45	-1.078,55
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	689.000,00	62.087,52	62.087,52	-626.912,48
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	430.000,00	62.087,52	62.087,52	-367.912,48
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal				
57 Fonte: 107	Salário-Educação	430.000,00	62.087,52	62.087,52	-367.912,48
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal				
58 Fonte: 1042	Transferências de Recursos do	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
59 Fonte: 1043	Transferências de Recursos do	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	Programa Brasil Carinhoso - Apoio as Creches				

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
114 Fonte: 887	Brasil Carinhoso - Programa d	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	26.661,85	26.661,85	26.661,85
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos da Compl. da União ao FUNDEB - VAAR	0,00	26.661,85	26.661,85	26.661,85
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	Transf. Rec. da Compl. da União ao FUNDEB - VAAR - Principal				
259 Fonte: 1040	Transferências do FUNDEB - Co	0,00	26.661,85	26.661,85	26.661,85
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	198.000,00	3.200,00	3.200,00	-194.800,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	198.000,00	3.200,00	3.200,00	-194.800,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
60 Fonte: 803	Bloco da Protecao Social Basi	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
61 Fonte: 805	Bloco da Gestao do SUAS	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
62 Fonte: 817	Bloco de Financiamento da Pro	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
63 Fonte: 940	Bloco da Gestao do Programa B	35.000,00	3.200,00	3.200,00	-31.800,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
257 Fonte: 949	Estruturacao da Rede de Servi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
258 Fonte: 909	Programa PROCAD-SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	216.000,00	11.235,40	11.235,40	-204.764,60
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da L.C. nº 176/2020	216.000,00	11.235,40	11.235,40	-204.764,60
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal				
64 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	216.000,00	11.235,40	11.235,40	-204.764,60
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	28.238.000,00	2.765.542,32	2.765.542,32	-25.472.457,68
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	27.857.500,00	2.738.885,65	2.738.885,65	-25.118.614,35
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	26.496.000,00	2.183.109,48	2.183.109,48	-24.312.890,52
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
65 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	26.496.000,00	2.183.109,48	2.183.109,48	-24.312.890,52
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.050.000,00	527.761,62	527.761,62	-522.238,38
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
66 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.050.000,00	527.761,62	527.761,62	-522.238,38
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	300.000,00	24.843,84	24.843,84	-275.156,16
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
67 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	24.843,84	24.843,84	-275.156,16
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	11.500,00	3.170,71	3.170,71	-8.329,29
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
68 Fonte: 512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)	11.500,00	3.170,71	3.170,71	-8.329,29
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	7.500,00	1.510,29	1.510,29	-5.989,71
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Produção Do				

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Petróleo	7.500,00	1.510,29	1.510,29	-5.989,71
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Produção Do Petróleo				
69 Fonte: 832	Royalties Producao do Petrole	7.500,00	1.510,29	1.510,29	-5.989,71
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica - IOAF				
73 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				
106 Fonte: 831	Transferencias do Fundo Estad	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito F	305.000,00	25.146,38	25.146,38	-279.853,62
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal				
70 Fonte: 952	Piso Unico de Assistencia Soc	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educaçã	230.000,00	25.146,38	25.146,38	-204.853,62
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferências Rec. Dest. Programas de Educação - Principal	230.000,00	25.146,38	25.146,38	-204.853,62
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE				
115 Fonte: 122	Transporte Escolar Estadual	230.000,00	25.146,38	25.146,38	-204.853,62
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada	19.500,00	1.371,49	1.371,49	-18.128,51
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada	19.500,00	1.371,49	1.371,49	-18.128,51
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privada	19.500,00	1.371,49	1.371,49	-18.128,51
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	19.500,00	1.371,49	1.371,49	-18.128,51
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Doações e Contribuições ao FMDCA/ECA				
105 Fonte: 880	Contribuições e Legados de En	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00.00.00	Compensação Financeira ao Meio Ambiente do Município - Sanep				
107 Fonte: 555	SANEPAR - Compensacao Finance	13.500,00	1.371,49	1.371,49	-12.128,51
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00.00.00	Demais Transferencias de Instituicoes Privadas				
146 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Pública	6.485.000,00	726.748,15	726.748,15	-5.758.251,85
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.485.000,00	726.748,15	726.748,15	-5.758.251,85
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.485.000,00	726.748,15	726.748,15	-5.758.251,85
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
71 Fonte: 101	Fundeb - Mínimo 70%	6.485.000,00	726.748,15	726.748,15	-5.758.251,85
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	45.900,00	4.039,36	4.039,36	-41.860,64
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específic	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Descumprimento das				

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Medidas de Enfrentamento da Covid				
240 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	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid				
241 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	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid				
242 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	Multas Previstas em Legislação Específica - D.A Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00	Multas Descumprimento das Medidas de Enfrentamento da Covid				
243 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	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
147 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros				
148 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	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa				
149 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	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multa				
150 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	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.900,00	4.039,36	4.039,36	-41.860,64
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Restituições	45.900,00	4.039,36	4.039,36	-41.860,64
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00	Restituição de Convê	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal				
151 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	Outras Restituições	45.900,00	4.039,36	4.039,36	-41.860,64
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	33.000,00	2.169,34	2.169,34	-30.830,66
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00	Impugnações e glosas det. pelo TCE Paraná				
109 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	Restituições diversa	32.000,00	2.169,34	2.169,34	-29.830,66
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00	Restituições ao Fundo Municipal de Habitação				
116 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	32.000,00	2.169,34	2.169,34	-29.830,66
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00	Contrapartida Custo de Construcao de Cisternas				
152 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00	Restituicoes de Despesas ao Municipio				
153 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00.00	Restituicoes Custo de Postes Usados Distribuidos				
154 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00	Contrapartida Custo de Aquisicao de Geomembrana				
155 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	Restituicoes de Multas de Transito				
156 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	Outras Restituições - Multas e Juros	200,00	47,12	47,12	-152,88
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00	Impugnações e glosas det. pelo TCE Paraná				

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
177 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	47,12	47,12	-152,88
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00.00.00	Restituições ao Fundo Municipal de Habitação				
117 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	200,00	47,12	47,12	-152,88
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcao de Cisternas				
158 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	Restituicoes de Despesas ao Municipio				
159 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.04.00.00.00	Restituicoes Custo de Postes Usados Distribuidos				
160 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.05.00.00.00	Contrapartida Custo de Aquisicao de Geomembrana				
161 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.07.00.00.00	Restituicoes de Multas de Transito				
162 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.99.00.00.00	Outras Restituicoes Diversas				
163 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	12.500,00	1.230,11	1.230,11	-11.269,89
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.00	Impugnações e glosas det. pelo TCE Paraná				
178 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00.00.00	Restituições diversa	12.500,00	1.230,11	1.230,11	-11.269,89
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00.00.00	Restituições ao Fundo Municipal de Habitação				
118 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	12.500,00	980,86	980,86	-11.519,14
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcao de Cisternas				
164 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	Restituicoes de Despesas ao Municipio				
165 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.04.00.00.00	Restituicoes Custo de Postes Usados Distribuidos				
166 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 Aquisicao de Geomembrana				
167 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	Restituicoes de Multas de Transito				
168 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 Restituicoes Diversas				
169 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	249,25	249,25	249,25
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00	Outras Restituições - D.A Multas/Juros	200,00	592,79	592,79	392,79
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.00	Impugnações e glosas det. pelo TCE Paraná				
179 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00.00.00	Restituições diversa	200,00	592,79	592,79	392,79
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00.00.00	Restituições ao Fundo Municipal de Habitação				
119 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	200,00	130,34	130,34	-69,66
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcao de Cisternas				
170 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				
171 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.04.00.00.00	Restituicoes Custo de Postes Usados Distribuidos				
172 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				
173 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				
174 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				
175 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	462,45	462,45	462,45
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos -				

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00.00.00	Ressarcimentos de Encargos pela Honra de Avais e Garantias				
176 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	131.963,30	3.321.296,73	3.321.296,73	3.189.333,43
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Ca	131.963,30	3.321.296,73	3.321.296,73	3.189.333,43
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	29.092,64	29.092,64	29.092,64
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	29.092,64	29.092,64	29.092,64
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - F/F - Bl. Estrut. Rede Serv Púb. Saúde	0,00	29.092,64	29.092,64	29.092,64
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. Assistência Farmacêutica	0,00	29.092,64	29.092,64	29.092,64
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest Assist. Farmacêutica - Principal				
261 Fonte: 963	Organização dos Serviços de A	0,00	29.092,64	29.092,64	29.092,64
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	131.963,30	3.292.204,09	3.292.204,09	3.160.240,79
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	0,00	-4.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	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				
72 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				
253 Fonte: 944	Programa Provigia Parana - In	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	127.963,30	3.292.204,09	3.292.204,09	3.164.240,79
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades	127.963,30	3.292.204,09	3.292.204,09	3.164.240,79
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. Conv. Estados/DF e de Suas Entid. - Principal	127.963,30	3.292.204,09	3.292.204,09	3.164.240,79
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00.00.00	Convenio SECID/PR 457/2023 Infraestrutura Urbana				
229 Fonte: 914	Convenio 457/2023 SECID/PR -	0,00	2.031.654,60	2.031.654,60	2.031.654,60
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00.00.00	Convenio SECID/PR 564/2024 Recapeamento Asfaltico				
216 Fonte: 948	Convenio 564/2024 SECID - Rec	0,00	1.260.549,49	1.260.549,49	1.260.549,49
2.4.2.2.99.0.1.10.00.00.00.00	Convenio SEAB/PR 279/2024 Cozinha Escola				
180 Fonte: 955	Convenio 279/2024 SEAB/PR - I	127.963,30	0,00	0,00	-127.963,30
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Transferência do FIA/PR - Construção de Creche				
230 Fonte: 953	Construção de Creche FIA/PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		**65.027.144,43**	**9.511.568,13**	**9.511.568,13**	**-55.515.576,30**

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB

1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens				
47		3.729.600,00	314.471,71	314.471,71	-3.415.128,29
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi				
49		4.125,00	2,73	2,73	-4.122,27
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ				

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu

DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
65	5.299.200,00	436.621,88	436.621,88	-4.862.578,12
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ				
66	210.000,00	105.552,32	105.552,32	-104.447,68
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí				
67	60.000,00	4.968,76	4.968,76	-55.031,24
Subtotal .....:	**9.302.925,00**	**861.617,40**	**861.617,40**	**-8.441.307,60**
(-) Dedução da Receita por Renúncia				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 IPTU - Principal				
4	6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
28	365,00	0,00	0,00	-365,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00 COSIP - Principal				
34	560,00	0,00	0,00	-560,00
Subtotal .....:	**7.725,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.725,00**
Total de Deduções .....:	**9.310.650,00**	**861.617,40**	**861.617,40**	**-8.449.032,60**
Total da Receita Líquida....:	**55.716.494,43**	**8.649.950,73**	**8.649.950,73**	**-47.066.543,70**

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Abr/2025, 16h e 57m.

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2025
Data Final de Emissão .....: 31.01.2025
Posição até o mês de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
02.01.2025								
	2025/000018	3232			42	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	6.686,35	1
	2025/000026	3240			4396	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	864,00	1
	2025/000016	3230			6134	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	72,42	1
	2025/000027	3233	100	2024	6132	G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	6.193,60	1
						Total do Dia 02.01:	13.816,37	
09.01.2025								
	2025/000068	3217			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	96,56	1
	2025/000069	3212			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	416,29	1
	2025/000070	3213			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.092,19	1
	2025/000071	3214			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.834,80	1
	2025/000072	3216			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.920,46	1
						Total do Dia 09.01:	12.360,30	
10.01.2025								
	2025/000074	3221			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	252,61	1
	2025/000075	3222			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	906,44	1
	2025/000076	3223			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	647,96	1
	2025/000077	3224			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.612,57	1
	2025/000078	3210			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.205,17	1
	2025/000079	3211			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.841,73	1
	2025/000080	3210			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.408,64	1
	2025/000081	3218			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.121,05	1
	2025/000082	3219			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	156,93	1
	2025/000083	3225			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	961,04	1
	2025/000084	3226			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.957,33	1
	2025/000085	3247			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.882,54	1
	2025/000091	3220			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	532,15	1
	2025/000090	3249			6765	MIZAEL PINTO DE SOUZA	90,00	1
						Total do Dia 10.01:	29.576,16	
15.01.2025								
	2025/000106	3251	105	2024	2448	AUTO POSTO A.W.V. LTDA	19.248,19	1
	2025/000110	3252			894	UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUNICIPAIS EDU	876,00	1
						Total do Dia 15.01:	20.124,19	
20.01.2025								
	2025/000138	3202			2707	CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
	2025/000137	3202			3257	EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
						Total do Dia 20.01:	382,92	
21.01.2025								
	2025/000147	3202			5574	MARCIO ELOI PASQUALI	42,58	1
						Total do Dia 21.01:	42,58	
22.01.2025								
	2025/000152	3202			112	AMARILDO ROMBALDI	42,58	1
	2025/000151	3202			3257	EMERSON MARTIGNAGO	373,02	1
	2025/000156	3293			1066	RENATO BRAGATTO	1.215,00	1
						Total do Dia 22.01:	1.630,60	
23.01.2025								
	2025/000169	3202			4132	AIRTO CEZAR RODRIGUES	42,58	1
	2025/000167	3202			112	AMARILDO ROMBALDI	42,58	1
	2025/000164	3202			4583	CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	63,82	1
	2025/000162	3298	9	2024	6409	GENTE SEGURADORA S. A.	683,20	1
	2025/000163	3299	9	2024	6409	GENTE SEGURADORA S. A.	488,00	1
	2025/000179	2888			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	150,19	1
						Total do Dia 23.01:	1.470,37	
24.01.2025								
	2025/000186	3202			4583	CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	42,58	1
	2025/000185	3202			870	JOAO RODOLFO DA COSTA	42,58	1
	2025/000187	3202			5574	MARCIO ELOI PASQUALI	42,58	1
	2025/000189	3320			5574	MARCIO ELOI PASQUALI	373,02	1
	2025/000183	3316			166	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	12.474,00	1
						Total do Dia 24.01:	12.974,76	
27.01.2025								
	2025/000191	3320			4583	CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	63,82	1
	2025/000190	3320			2707	CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
	2025/000192	3320			3257	EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
	2025/000195	3320			5574	MARCIO ELOI PASQUALI	159,60	1
	2025/000193	3320			6422	PAULO CESAR VIANA	42,58	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2025
Data Final de Emissão .....: 31.01.2025
Posição até o mês de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia 27.01:	648,92	
28.01.2025							
	2025/000196	3320			4583 CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	159,60	1
	2025/000197	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
					Total do Dia 28.01:	202,18	
29.01.2025							
	2025/000456	3340			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	127,74	1
	2025/000208	3330			1453 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	10.046,88	1
	2025/000458	3320			4583 CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	95,73	1
	2025/000207	2888			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	484,30	1
	2025/000398	2671			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.629,60	1
	2025/000399	2672			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	979,32	1
	2025/000400	2679			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	894,32	1
	2025/000401	2681			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	894,32	1
	2025/000402	2700			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.080,64	1
	2025/000403	2710			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	894,32	1
	2025/000404	2720			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	894,32	1
	2025/000405	2730			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.080,64	1
	2025/000406	2739			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	479,63	1
	2025/000407	2740			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	984,72	1
	2025/000408	2741			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	960,71	1
	2025/000409	2743			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	502,17	1
	2025/000410	2762			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	747,51	1
	2025/000411	2772			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	171,09	1
	2025/000412	2779			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	688,26	1
	2025/000413	2794			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	384,28	1
	2025/000414	2796			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	576,42	1
	2025/000415	2862			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.029,27	1
	2025/000416	2864			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.585,57	1
	2025/000417	2865			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	24.864,07	1
	2025/000418	2869			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.645,96	1
	2025/000419	2870			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.034,74	1
	2025/000420	2873			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.622,47	1
	2025/000421	2874			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.959,22	1
	2025/000422	2877			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	37.497,98	1
	2025/000423	2879			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	20.439,67	1
	2025/000424	2883			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.568,02	1
	2025/000425	2885			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.963,34	1
	2025/000426	2886			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.723,96	1
	2025/000427	2887			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.563,64	1
	2025/000428	2888			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	33.729,02	1
	2025/000429	2889			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.468,67	1
	2025/000430	2891			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.540,09	1
	2025/000431	2893			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.026,77	1
	2025/000432	2894			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	881,00	1
	2025/000433	2895			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.235,77	1
	2025/000434	2896			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.037,62	1
	2025/000435	2897			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.718,35	1
	2025/000436	2902			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.264,46	1
	2025/000437	2903			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.006,98	1
	2025/000438	2904			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.626,44	1
	2025/000439	2909			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.883,44	1
	2025/000440	2917			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.937,47	1
	2025/000441	2919			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.039,85	1
	2025/000442	2922			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.612,52	1
	2025/000455	3340			6822 JULIO CESAR DALASTRA	127,74	1
	2025/000457	3320			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	372,02	1
	2025/000200	387			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000201	1085			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.727,59	1
	2025/000202	1278			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	328,34	1
	2025/000203	1534			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	132,62	1
	2025/000204	1598			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.968,22	1
	2025/000205	1662			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	265,71	1
	2025/000206	3303			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.810,66	1
	2025/000378	2604			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.508,05	1
	2025/000444	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
					Total do Dia 29.01:	306.686,81	
30.01.2025							
	2025/000469	3351			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	124,00	1
	2025/000472	3320			2707 CLEBERSON J. FONTANA	42,58	1
	2025/000470	3351			6822 JULIO CESAR DALASTRA	86,00	1
	2025/000473	3320			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	95,73	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2025
Data Final de Emissão .....: 31.01.2025
Posição até o mês de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000471	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
					Total do Dia 30.01:	390,89	
					Total do Mes 01:	400.307,05	
					Total Geral .:	400.307,05	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Abr/2025, 17h e 04m.

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2025
Data Final de Emissão .....: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
02.01.2025								
	2025/000022	3236	183	2021	5268	ADEMIR POLETTI	18.475,80	1
	2025/000001	3202			5590	ADRIANO PEREIRA	372,02	1
	2025/000030	3322			1453	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	57.874,04	1
	2025/000031	3323			1453	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	34.281,24	1
	2025/000033	3300			6274	BANCO DO BRASIL S.A.	10,00	1
	2025/000034	3300			6274	BANCO DO BRASIL S.A.	10,00	1
	2025/000004	3192			1871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.870,52	1
	2025/000005	3193			1871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.612,71	1
	2025/000006	3200			1871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.719,69	1
	2025/000007	3192			1871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.166,19	1
	2025/000003	3201	44	2024	4261	CHOPINZINHO IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTD	7.863,55	1
	2025/000017	3231			42	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	27.000,00	1
	2025/000018	3232			42	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	90.000,00	1
	2025/000026	3240			4396	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10.368,00	1
	2025/000021	3235	130	2022	67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	150.000,00	1
	2025/000016	3230			6134	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	4.000,00	1
	2025/000027	3233	100	2024	6132	G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	74.323,20	1
	2025/000028	3279	100	2024	6132	G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	14.247,60	1
	2025/000029	3280	100	2024	6132	G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	5.340,00	1
	2025/000019	3233	27	2023	153	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECN. E GESTÃO E	90.146,90	1
	2025/000020	3233	27	2023	153	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECN. E GESTÃO E	20.307,80	1
	2025/000008	3203			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	203.300,00	1
	2025/000009	3203			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	270,00	1
	2025/000010	3205			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	18.000,00	1
	2025/000011	3206			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	500,00	1
	2025/000012	3207			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	3.400,00	1
	2025/000013	3208			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	2.000,00	1
	2025/000014	3209			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	100,00	1
	2025/000015	3203			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	420.000,00	1
	2025/000002	3202			6422	PAULO CESAR VIANA	63,82	1
	2025/000032	3384			8026	RAQUEL DOS SANTOS CARVALHO	294,00	1
	2025/000025	3202			4661	RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	42,58	1
	2025/000023	3237	12	2024	5195	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS	5.988,00	1
	2025/000024	3237	13	2024	5195	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS	5.988,00	1
						Total do Dia 02.01:	1.349.935,66	
06.01.2025								
	2025/000035	3202			3257	EMERSON MARTIGNAGO	159,60	1
	2025/000037	3202			3257	EMERSON MARTIGNAGO	63,82	1
	2025/000036	3202			4661	RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
						Total do Dia 06.01:	287,24	
07.01.2025								
	2025/000038	3202			5590	ADRIANO PEREIRA	63,82	1
	2025/000041	3202			5590	ADRIANO PEREIRA	531,62	1
	2025/000040	3202			3257	EMERSON MARTIGNAGO	63,82	1
	2025/000039	3202			4661	RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	42,58	1
						Total do Dia 07.01:	701,84	
08.01.2025								
	2025/000051	3269	101	2024	8017	57.808.056 ANISIA HILLMANN	2.345,00	1
	2025/000052	3270	101	2024	8017	57.808.056 ANISIA HILLMANN	805,00	1
	2025/000045	3269	101	2024	8015	ALFA TOLEDO LICITACOES LTDA	1.175,00	1
	2025/000046	3270	101	2024	8015	ALFA TOLEDO LICITACOES LTDA	17.199,97	1
	2025/000047	3274	101	2024	8015	ALFA TOLEDO LICITACOES LTDA	6.000,00	1
	2025/000048	3276	101	2024	8015	ALFA TOLEDO LICITACOES LTDA	598,00	1
	2025/000049	3269	101	2024	8016	ANA CAROLINE PHILIPPSEN CRUZ 099140149	2.029,00	1
	2025/000050	3270	101	2024	8016	ANA CAROLINE PHILIPPSEN CRUZ 099140149	5.998,00	1
	2025/000053	3269	101	2024	7895	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	1.569,82	1
	2025/000054	3270	101	2024	7895	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	3.157,68	1
	2025/000055	3270	101	2024	8018	EGIDE COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODO	2.919,95	1
	2025/000043	3202			3257	EMERSON MARTIGNAGO	95,73	1
	2025/000044	3202			3257	EMERSON MARTIGNAGO	63,82	1
	2025/000056	3269	101	2024	8019	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	1.366,96	1
	2025/000057	3269	101	2024	8020	FRANCIELE ELETRO LTDA	3.300,00	1
	2025/000058	3270	101	2024	8021	G Z MENEGUSSO LTDA	665,69	1
	2025/000042	3202			870	JOAO RODOLFO DA COSTA	42,58	1
	2025/000059	3270	101	2024	8022	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.496,00	1
	2025/000063	3282	101	2024	8023	P H NOTARIZE LTDA	1.020,00	1
	2025/000064	3273	101	2024	8023	P H NOTARIZE LTDA	8.380,00	1
	2025/000065	3274	101	2024	8023	P H NOTARIZE LTDA	3.173,69	1
	2025/000066	3283	101	2024	8023	P H NOTARIZE LTDA	126,31	1
	2025/000060	3276	101	2024	6852	PERFLEX MOVEIS LTDA	8.770,00	1
	2025/000061	3281	101	2024	6852	PERFLEX MOVEIS LTDA	8.366,00	1
	2025/000062	3282			101	ZENIR BARBOSA OTICA	1.020,00	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2025
Data Final de Emissão .....: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
						Total do Dia 08.01:	83.684,20	
09.01.2025								
	2025/000067	3217			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	132.000,00	1
	2025/000068	3217			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.000,00	1
	2025/000069	3212			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.000,00	1
	2025/000070	3213			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	25.000,00	1
	2025/000071	3214			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	25.000,00	1
	2025/000072	3216			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	87.000,00	1
	2025/000073	3202			870	JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
						Total do Dia 09.01:	280.063,82	
10.01.2025								
	2025/000089	3249			5907	ANA PAULA G. DE AZEVEDO	90,00	1
	2025/000087	3238	73	2024	8014	AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA	6.321,00	1
	2025/000092	3341	52	2021	4597	CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	6.283,47	1
	2025/000074	3221			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.000,00	1
	2025/000075	3222			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.000,00	1
	2025/000076	3223			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.000,00	1
	2025/000077	3224			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	18.000,00	1
	2025/000078	3210			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	26.000,00	1
	2025/000079	3211			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.000,00	1
	2025/000080	3210			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	32.000,00	1
	2025/000081	3218			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	120.000,00	1
	2025/000082	3219			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.000,00	1
	2025/000083	3225			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	18.000,00	1
	2025/000084	3226			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	22.800,00	1
	2025/000085	3247			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	20.000,00	1
	2025/000091	3220			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.000,00	1
	2025/000088	3239			2656	DIONATAN TREVISAN	45,00	1
	2025/000093	3399	155	2022	5705	MARIZETE OENNING RAVANELLI - ME	29.680,00	1
	2025/000090	3249			6765	MIZAEL PINTO DE SOUZA	90,00	1
	2025/000094	3399	155	2022	3004	NILTON FERREIRA FUNERARIA - ME	24.640,00	1
	2025/000086	3202			6422	PAULO CESAR VIANA	42,58	1
						Total do Dia 10.01:	405.992,05	
13.01.2025								
	2025/000097	3202			4132	AIRTO CEZAR RODRIGUES	63,82	1
	2025/000096	3202			2707	CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
	2025/000095	3202			3257	EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
	2025/000098	3202			6422	PAULO CESAR VIANA	63,82	1
	2025/000100	3202			6422	PAULO CESAR VIANA	159,60	1
	2025/000099	3250			1789	PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	3.000,00	1
						Total do Dia 13.01:	3.670,16	
14.01.2025								
	2025/000102	3202			2707	CLEBERSON J. FONTANA	21,24	1
	2025/000104	3202			2707	CLEBERSON J. FONTANA	21,24	1
	2025/000101	3202			4661	RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	42,58	1
	2025/000103	3202			4661	RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
						Total do Dia 14.01:	244,66	
15.01.2025								
	2025/000108	3240			1723	AMSOP-ASSOC. DOS MUNICÍPIO DOS SUDOEST	52.992,00	1
	2025/000107	3240			911	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	14.016,00	1
	2025/000106	3251	105	2024	2448	AUTO POSTO A.W.V. LTDA	42.244,80	1
	2025/000105	3202			6422	PAULO CESAR VIANA	42,58	1
	2025/000109	3202			6422	PAULO CESAR VIANA	95,73	1
	2025/000110	3252			894	UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUNICIPAIS EDU	876,00	1
						Total do Dia 15.01:	110.267,11	
16.01.2025								
	2025/000111	3202			2707	CLEBERSON J. FONTANA	42,58	1
	2025/000112	3256			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	4.547,80	1
	2025/000113	3254			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	25,00	1
	2025/000114	3264			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	320,00	1
	2025/000115	3257			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	315,75	1
	2025/000116	3245			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	2.232,89	1
	2025/000117	3265			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	210,00	1
	2025/000118	3263			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	7.756,83	1
	2025/000119	3258			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.943,00	1
	2025/000120	3244			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	368,81	1
	2025/000121	3261			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	357,56	1
	2025/000122	3245			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.617,60	1
	2025/000123	3245			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.774,52	1
	2025/000124	3241			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	6.909,83	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2025
Data Final de Emissão .....: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
	2025/000125	3242			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	2.880,84	1
	2025/000126	3266			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.640,03	1
	2025/000127	3241			4827	CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	25.267,86	1
	2025/000128	3242			4827	CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	7.580,34	1
	2025/000129	3243			4827	CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	2.021,40	1
	2025/000130	3244			4827	CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	7.580,34	1
	2025/000131	3245			4827	CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	7.580,34	1
	2025/000132	3246			4827	CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	505,44	1
						Total do Dia 16.01:	83.478,76	
17.01.2025								
	2025/000133	3202			112	AMARILDO ROMBALDI	42,58	1
						Total do Dia 17.01:	42,58	
20.01.2025								
	2025/000139	3202			112	AMARILDO ROMBALDI	42,58	1
	2025/000143	3300			6274	BANCO DO BRASIL S.A.	10,00	1
	2025/000144	3300			6274	BANCO DO BRASIL S.A.	10,00	1
	2025/000145	3300			6274	BANCO DO BRASIL S.A.	10,00	1
	2025/000138	3202			2707	CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
	2025/000141	3202			2707	CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
	2025/000134	3277			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	94.295,60	1
	2025/000137	3202			3257	EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
	2025/000140	3202			870	JOAO RODOLFO DA COSTA	42,58	1
	2025/000142	3278			6822	JULIO CESAR DALASTRA	39,00	1
	2025/000136	3270	101	2024	8024	PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPA	12.566,00	1
	2025/000135	937			7074	SOCIEDADE DE GARANTIA DE CREDITO GARAN	13.271,32	1
						Total do Dia 20.01:	120.733,82	
21.01.2025								
	2025/000146	3202			870	JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
	2025/000148	3202			870	JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
	2025/000147	3202			5574	MARCIO ELOI PASQUALI	42,58	1
						Total do Dia 21.01:	361,78	
22.01.2025								
	2025/000152	3202			112	AMARILDO ROMBALDI	42,58	1
	2025/000155	3202			112	AMARILDO ROMBALDI	42,58	1
	2025/000153	3202			2707	CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
	2025/000150	3285			42	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	38.000,00	1
	2025/000151	3202			3257	EMERSON MARTIGNAGO	373,02	1
	2025/000156	3293			1066	RENATO BRAGATTO	1.215,00	1
	2025/000149	3284			7897	RETELL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	420,00	1
	2025/000154	3286			2505	ROGERIO GALLINA	1.348,10	1
						Total do Dia 22.01:	41.505,10	
23.01.2025								
	2025/000157	3294			5449	ADRIAN MORALEZA VALENCIANO	22.230,67	1
	2025/000169	3202			4132	AIRTO CEZAR RODRIGUES	42,58	1
	2025/000167	3202			112	AMARILDO ROMBALDI	42,58	1
	2025/000159	3295			6274	BANCO DO BRASIL S.A.	1.000,00	1
	2025/000160	3296			6274	BANCO DO BRASIL S.A.	1.000,00	1
	2025/000161	3297			6274	BANCO DO BRASIL S.A.	1.000,00	1
	2025/000166	3300			6274	BANCO DO BRASIL S.A.	14.000,00	1
	2025/000168	3301			6274	BANCO DO BRASIL S.A.	1.000,00	1
	2025/000170	3302			6274	BANCO DO BRASIL S.A.	750,00	1
	2025/000158	3295			1871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	1
	2025/000165	3300			1871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.000,00	1
	2025/000164	3202			4583	CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	63,82	1
	2025/000171	3311			8025	CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS NOVA QUERE	1.500,00	1
	2025/000172	3311			8025	CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS NOVA QUERE	1.500,00	1
	2025/000180	3312	176	2021	4264	CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA EM SAU	3.134,42	1
	2025/000162	3298	9	2024	6409	GENTE SEGURADORA S. A.	700,00	1
	2025/000163	3299	9	2024	6409	GENTE SEGURADORA S. A.	500,00	1
	2025/000179	2888			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	150,19	1
	2025/000173	387			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000174	1085			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	664,29	1
	2025/000175	1278			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	65,66	1
	2025/000176	1534			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	58,92	1
	2025/000177	1598			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.765,32	1
	2025/000178	3303			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	18.216,00	1
						Total do Dia 23.01:	80.684,45	
24.01.2025								
	2025/000186	3202			4583	CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	42,58	1
	2025/000181	3314	134	2022	7532	E. S. VAZ PAISAGISMO	610.741,17	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2025
Data Final de Emissão .....: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
	2025/000182	3315	134	2022	7532	E. S. VAZ PAISAGISMO	70.200,13	1
	2025/000185	3202			870	JOAO RODOLFO DA COSTA	42,58	1
	2025/000188	3202			6822	JULIO CESAR DALASTRA	95,73	1
	2025/000187	3202			5574	MARCIO ELOI PASQUALI	42,58	1
	2025/000189	3320			5574	MARCIO ELOI PASQUALI	373,02	1
	2025/000183	3316			166	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	12.474,00	1
	2025/000184	3234			166	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	128.898,00	1
						Total do Dia 24.01:	822.909,79	
27.01.2025								
	2025/000191	3320			4583	CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	63,82	1
	2025/000190	3320			2707	CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
	2025/000192	3320			3257	EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
	2025/000195	3320			5574	MARCIO ELOI PASQUALI	159,60	1
	2025/000194	1116			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.769,14	1
	2025/000193	3320			6422	PAULO CESAR VIANA	42,58	1
						Total do Dia 27.01:	4.418,06	
28.01.2025								
	2025/000196	3320			4583	CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	159,60	1
	2025/000198	3396	124	2023	7560	CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	60.000,00	1
	2025/000199	3397	124	2023	7560	CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	6.630,74	1
	2025/000197	3320			6422	PAULO CESAR VIANA	42,58	1
						Total do Dia 28.01:	66.832,92	
29.01.2025								
	2025/000456	3340			4132	AIRTO CEZAR RODRIGUES	127,74	1
	2025/000208	3330			1453	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	70.328,24	1
	2025/000458	3320			4583	CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	95,73	1
	2025/000207	2888			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	484,30	1
	2025/000398	2671			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.629,60	1
	2025/000399	2672			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	979,32	1
	2025/000400	2679			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	894,32	1
	2025/000401	2681			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	894,32	1
	2025/000402	2700			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.080,64	1
	2025/000403	2710			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	894,32	1
	2025/000404	2720			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	894,32	1
	2025/000405	2730			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.080,64	1
	2025/000406	2739			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	479,63	1
	2025/000407	2740			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	984,72	1
	2025/000408	2741			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	960,71	1
	2025/000409	2743			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	502,17	1
	2025/000410	2762			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	747,51	1
	2025/000411	2772			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	171,09	1
	2025/000412	2779			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	688,26	1
	2025/000413	2794			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	384,28	1
	2025/000414	2796			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	576,42	1
	2025/000415	2862			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.029,27	1
	2025/000416	2864			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.585,57	1
	2025/000417	2865			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	24.864,07	1
	2025/000418	2869			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.645,96	1
	2025/000419	2870			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.034,74	1
	2025/000420	2873			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.622,47	1
	2025/000421	2874			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.022,20	1
	2025/000422	2877			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	37.497,98	1
	2025/000423	2879			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	20.439,67	1
	2025/000424	2883			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.568,02	1
	2025/000425	2885			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.963,34	1
	2025/000426	2886			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.723,96	1
	2025/000427	2887			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.563,64	1
	2025/000428	2888			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	33.729,02	1
	2025/000429	2889			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.468,67	1
	2025/000430	2891			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.540,09	1
	2025/000431	2893			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.026,77	1
	2025/000432	2894			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	881,00	1
	2025/000433	2895			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.235,77	1
	2025/000434	2896			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.037,62	1
	2025/000435	2897			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.718,35	1
	2025/000436	2902			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.264,46	1
	2025/000437	2903			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.006,98	1
	2025/000438	2904			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.626,44	1
	2025/000439	2909			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.883,44	1
	2025/000440	2917			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.937,47	1
	2025/000441	2919			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.039,85	1
	2025/000442	2922			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.612,52	1
	2025/000459	3398	54	2023	7279	J. A. TELECOM LTDA	12.800,00	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2025
Data Final de Emissão .....: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000455	3340		6822	JULIO CESAR DALASTRA	127,74	1
	2025/000457	3320		5574	MARCIO ELOI PASQUALI	372,02	1
	2025/000200	387		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000201	1085		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.727,59	1
	2025/000202	1278		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	328,34	1
	2025/000203	1534		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	132,62	1
	2025/000204	1598		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.968,22	1
	2025/000205	1662		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	265,71	1
	2025/000206	3303		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.590,00	1
	2025/000209	30		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	170,00	1
	2025/000210	47		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000211	72		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.400,00	1
	2025/000212	113		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.310,00	1
	2025/000213	151		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.500,00	1
	2025/000214	168		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000215	213		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.400,00	1
	2025/000216	275		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
	2025/000217	314		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.100,00	1
	2025/000218	336		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
	2025/000219	352		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	650,00	1
	2025/000220	387		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.500,00	1
	2025/000221	445		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
	2025/000222	468		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
	2025/000223	485		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000224	500		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000225	534		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.110,00	1
	2025/000226	551		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,00	1
	2025/000227	623		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
	2025/000228	642		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.050,00	1
	2025/000229	686		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.300,00	1
	2025/000230	719		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.500,00	1
	2025/000231	823		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.500,00	1
	2025/000232	924		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
	2025/000233	969		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	160,00	1
	2025/000234	992		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	240,00	1
	2025/000235	1015		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
	2025/000236	1059		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.030,23	1
	2025/000237	1061		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	22.755,58	1
	2025/000238	1062		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	42.313,79	1
	2025/000239	1066		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	85.473,51	1
	2025/000240	1067		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	22.742,13	1
	2025/000241	1070		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	64.582,08	1
	2025/000242	1071		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	26.334,89	1
	2025/000243	1074		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	165.826,33	1
	2025/000244	1076		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	39.931,76	1
	2025/000245	1080		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.417,56	1
	2025/000246	1082		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.226,01	1
	2025/000247	1083		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.321,45	1
	2025/000248	1084		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	49.481,39	1
	2025/000249	1085		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	106.971,43	1
	2025/000250	1086		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	21.933,95	1
	2025/000251	1089		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.719,53	1
	2025/000252	1092		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.631,72	1
	2025/000253	1093		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.800,14	1
	2025/000254	1094		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.646,27	1
	2025/000255	1095		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	22.375,65	1
	2025/000256	1096		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	586,56	1
	2025/000257	1101		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	15.794,91	1
	2025/000258	1102		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.532,64	1
	2025/000259	1103		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.176,27	1
	2025/000260	1108		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.443,30	1
	2025/000261	1116		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	723,72	1
	2025/000262	1118		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.213,67	1
	2025/000263	1121		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.440,60	1
	2025/000264	1127		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	668,13	1
	2025/000265	1141		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	636,32	1
	2025/000266	1149		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	21,21	1
	2025/000267	1166		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.975,69	1
	2025/000268	1183		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	636,32	1
	2025/000269	1191		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	801,76	1
	2025/000270	1196		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	30,93	1
	2025/000271	1205		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	763,58	1
	2025/000272	1213		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	25,45	1
	2025/000273	1214		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	169,27	1
	2025/000274	1230		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.406,37	1
	2025/000275	1247		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	763,58	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2025
Data Final de Emissão .....: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000276	1260		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	229,84	1
	2025/000277	1269		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	15,32	1
	2025/000278	1273		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	164,16	1
	2025/000279	1277		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.714,24	1
	2025/000280	1278		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.065,69	1
	2025/000281	1279		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	623,83	1
	2025/000282	1285		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	656,68	1
	2025/000283	1286		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	131,33	1
	2025/000284	1287		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	109,44	1
	2025/000285	1288		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.254,61	1
	2025/000286	1289		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	32,82	1
	2025/000287	1294		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.094,44	1
	2025/000288	1295		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	218,87	1
	2025/000289	1317		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.346,60	1
	2025/000290	1318		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.870,83	1
	2025/000291	1319		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.703,25	1
	2025/000292	1321		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	88,33	1
	2025/000293	1340		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.215,71	1
	2025/000294	1352		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.193,76	1
	2025/000295	1359		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.802,31	1
	2025/000296	1374		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.681,30	1
	2025/000297	1376		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.021,95	1
	2025/000298	1444		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.028,60	1
	2025/000299	1447		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.822,05	1
	2025/000300	1451		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.044,25	1
	2025/000301	1452		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	277,60	1
	2025/000302	1455		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.028,60	1
	2025/000303	1459		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.340,65	1
	2025/000304	1461		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.373,60	1
	2025/000305	1469		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.467,23	1
	2025/000306	1470		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.444,22	1
	2025/000307	1487		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.364,36	1
	2025/000308	1491		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	622,02	1
	2025/000309	1493		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.171,02	1
	2025/000310	1508		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	197,76	1
	2025/000311	1510		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.187,09	1
	2025/000312	1511		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.702,09	1
	2025/000313	1515		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.701,46	1
	2025/000314	1516		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.043,39	1
	2025/000315	1519		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.777,93	1
	2025/000316	1520		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.429,27	1
	2025/000317	3335		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	21.944,21	1
	2025/000318	1525		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.097,43	1
	2025/000319	1529		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	565,60	1
	2025/000320	1531		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.285,52	1
	2025/000321	1532		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	311,61	1
	2025/000322	1533		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.538,33	1
	2025/000323	1534		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.592,58	1
	2025/000324	1535		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.793,71	1
	2025/000325	1538		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	385,74	1
	2025/000326	1541		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.002,94	1
	2025/000327	1542		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	172,51	1
	2025/000328	1543		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	535,69	1
	2025/000329	1544		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.567,10	1
	2025/000330	1545		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	53,95	1
	2025/000331	1550		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.150,31	1
	2025/000332	1551		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	986,43	1
	2025/000333	1552		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.953,93	1
	2025/000334	1557		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.658,94	1
	2025/000335	1565		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	994,24	1
	2025/000336	1567		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	359,16	1
	2025/000337	1589		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.043,23	1
	2025/000338	3333		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	35.950,20	1
	2025/000339	2025		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.903,73	1
	2025/000340	2026		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	125.328,73	1
	2025/000341	2030		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	17.997,83	1
	2025/000342	2031		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	24.859,32	1
	2025/000343	2034		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	29.060,62	1
	2025/000344	2035		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.976,76	1
	2025/000345	3334		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	67.472,88	1
	2025/000346	2040		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	15.000,00	1
	2025/000347	2044		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.861,73	1
	2025/000348	2046		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.981,61	1
	2025/000349	2047		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.564,55	1
	2025/000350	2048		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	46.340,08	1
	2025/000351	2049		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	124.471,91	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2025
Data Final de Emissão .....: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000352	2050			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	45.111,32	1
	2025/000353	2053			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.301,20	1
	2025/000354	2057			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.575,53	1
	2025/000355	2058			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.383,15	1
	2025/000356	2059			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	71.678,64	1
	2025/000357	2060			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	19.495,64	1
	2025/000358	2065			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	42.883,31	1
	2025/000359	2066			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	29.712,34	1
	2025/000360	2067			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	17.299,71	1
	2025/000361	2072			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	14.624,80	1
	2025/000362	2080			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.986,93	1
	2025/000363	2082			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.820,66	1
	2025/000364	2158			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.533,33	1
	2025/000365	2371			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.146,60	1
	2025/000366	2376			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	678,96	1
	2025/000367	2413			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.308,35	1
	2025/000368	2425			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.900,35	1
	2025/000369	3332			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	24.049,80	1
	2025/000370	2447			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.558,92	1
	2025/000371	2537			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	421,45	1
	2025/000372	2545			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.240,00	1
	2025/000373	2547			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.240,00	1
	2025/000374	2566			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.540,00	1
	2025/000375	2578			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.240,00	1
	2025/000376	2588			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.240,00	1
	2025/000377	2598			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.540,00	1
	2025/000378	2604			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	18.347,54	1
	2025/000379	2605			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.833,07	1
	2025/000380	3063			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.373,52	1
	2025/000381	3064			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	812,71	1
	2025/000382	3069			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	48,40	1
	2025/000383	3078			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	457,84	1
	2025/000384	3082			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	208,89	1
	2025/000385	3084			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.446,23	1
	2025/000386	3086			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.287,31	1
	2025/000387	3087			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	248,09	1
	2025/000388	3090			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.178,57	1
	2025/000389	3095			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.536,74	1
	2025/000390	3096			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	233,19	1
	2025/000391	3101			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.112,54	1
	2025/000392	3102			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	676,18	1
	2025/000393	3116			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	170,54	1
	2025/000394	1653			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.948,51	1
	2025/000395	3317			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	19.940,73	1
	2025/000396	3318			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.226,92	1
	2025/000397	3319			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.212,55	1
	2025/000443	3331			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	40.986,00	1
	2025/000445	2037			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.186,88	1
	2025/000446	3336			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	100.000,00	1
	2025/000447	3337			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	25.000,00	1
	2025/000448	2051			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	42.504,00	1
	2025/000449	3338			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	37.496,00	1
	2025/000450	3339			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	70.000,00	1
	2025/000451	2055			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.072,00	1
	2025/000452	212			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.400,00	1
	2025/000453	274			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.200,00	1
	2025/000454	313			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.800,00	1
	2025/000460	1062			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
	2025/000461	1062			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
	2025/000462	1062			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
	2025/000463	1062			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
	2025/000464	1062			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
	2025/000444	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
					Total do Dia 29.01:	2.761.100,67	
30.01.2025							
	2025/000469	3351			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	124,00	1
	2025/000466	3341	52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	1.650,00	1
	2025/000467	3343	52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	832,00	1
	2025/000468	3345	52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	900,00	1
	2025/000472	3320			2707 CLEBERSON J. FONTANA	42,58	1
	2025/000470	3351			6822 JULIO CESAR DALASTRA	86,00	1
	2025/000473	3320			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	95,73	1
	2025/000465	3347			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	421,45	1
	2025/000471	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
					Total do Dia 30.01:	4.194,34	
31.01.2025							
	2025/000474	3341	52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	390,00	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2025
Data Final de Emissão .....: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2025
Data Final de Emissão .....: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
	2025/000475	3342	52	2021	4597	CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	240,00	1
	2025/000476	3345	52	2021	4597	CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	2.940,00	1
	2025/000480	3320			3257	EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
	2025/000481	3320			870	JOAO RODOLFO DA COSTA	95,73	1
	2025/000477	3239			2568	MARIA DE LURDES CAMPOS	37,00	1
	2025/000484	1062			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
	2025/000485	1062			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
	2025/000486	1062			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1,00	1
	2025/000478	3320			6422	PAULO CESAR VIANA	42,58	1
	2025/000479	3320			6479	SANDRO LUIS BOM	372,02	1
	2025/000482	3320			6479	SANDRO LUIS BOM	42,58	1
	2025/000483	3352			6479	SANDRO LUIS BOM	120,00	1
						Total do Dia 31.01:	4.602,01	
						Total do Mes 01:	6.225.711,02	
						Total Geral .:	6.225.711,02	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Abr/2025, 17h e 03m.

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2025
Data Final de Movimento .....: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2025							
	2025/000004	3192		1871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.870,52	1
	2025/000005	3193		1871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.612,71	1
	2025/000006	3200		1871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.719,69	1
	2025/000007	3192		1871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.166,19	1
	2025/000002	3202		6422	PAULO CESAR VIANA	63,82	1
					Total do Dia 02.01:	85.432,93	
07.01.2025							
	2025/000001	3202		5590	ADRIANO PEREIRA	372,02	1
					Total do Dia 07.01:	372,02	
10.01.2025							
	2025/000038	3202		5590	ADRIANO PEREIRA	63,82	1
	2025/000041	3202		5590	ADRIANO PEREIRA	531,62	1
	2025/000035	3202		3257	EMERSON MARTIGNAGO	159,60	1
	2025/000037	3202		3257	EMERSON MARTIGNAGO	63,82	1
	2025/000040	3202		3257	EMERSON MARTIGNAGO	63,82	1
	2025/000043	3202		3257	EMERSON MARTIGNAGO	95,73	1
	2025/000044	3202		3257	EMERSON MARTIGNAGO	63,82	1
	2025/000042	3202		870	JOAO RODOLFO DA COSTA	42,58	1
	2025/000008	3203		2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	6.237,48	1
	2025/000011	3206		2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	31,70	1
	2025/000025	3202		4661	RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	42,58	1
	2025/000036	3202		4661	RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
	2025/000039	3202		4661	RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	42,58	1
					Total do Dia 10.01:	7.502,97	
14.01.2025							
	2025/000073	3202		870	JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
					Total do Dia 14.01:	63,82	
15.01.2025							
	2025/000097	3202		4132	AIRTO CEZAR RODRIGUES	63,82	1
	2025/000089	3249		5907	ANA PAULA G. DE AZEVEDO	90,00	1
	2025/000096	3202		2707	CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
	2025/000102	3202		2707	CLEBERSON J. FONTANA	21,24	1
	2025/000072	3216		67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.004,49	1
	2025/000074	3221		67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	255,68	1
	2025/000075	3222		67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	917,46	1
	2025/000078	3210		67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.231,92	1
	2025/000079	3211		67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.888,38	1
	2025/000080	3210		67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.437,84	1
	2025/000095	3202		3257	EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
	2025/000090	3249		6765	MIZAEL PINTO DE SOUZA	90,00	1
	2025/000086	3202		6422	PAULO CESAR VIANA	42,58	1
	2025/000098	3202		6422	PAULO CESAR VIANA	63,82	1
	2025/000100	3202		6422	PAULO CESAR VIANA	159,60	1
	2025/000101	3202		4661	RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	42,58	1
					Total do Dia 15.01:	17.692,33	
16.01.2025							
	2025/000018	3232		42	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7.023,48	1
					Total do Dia 16.01:	7.023,48	
17.01.2025							
	2025/000104	3202		2707	CLEBERSON J. FONTANA	21,24	1
	2025/000111	3202		2707	CLEBERSON J. FONTANA	42,58	1
	2025/000068	3217		67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	97,73	1
	2025/000069	3212		67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	421,35	1
	2025/000070	3213		67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.129,74	1
	2025/000088	3239		2656	DIONATAN TREVISAN	45,00	1
	2025/000105	3202		6422	PAULO CESAR VIANA	42,58	1
	2025/000109	3202		6422	PAULO CESAR VIANA	95,73	1
	2025/000103	3202		4661	RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
					Total do Dia 17.01:	4.055,55	
20.01.2025							
	2025/000133	3202		112	AMARILDO ROMBALDI	42,58	1
	2025/000138	3202		2707	CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
	2025/000112	3256		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	4.547,80	1
	2025/000113	3254		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	25,00	1
	2025/000114	3264		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	320,00	1
	2025/000115	3257		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	315,75	1
	2025/000116	3245		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	2.232,89	1
	2025/000117	3265		819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	210,00	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2025
Data Final de Movimento .....: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
	2025/000118	3263			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	7.756,83	1
	2025/000119	3258			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.943,00	1
	2025/000120	3244			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	368,81	1
	2025/000121	3261			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	357,56	1
	2025/000122	3245			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.617,60	1
	2025/000123	3245			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.774,52	1
	2025/000124	3241			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	6.909,83	1
	2025/000125	3242			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	2.880,84	1
	2025/000126	3266			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.640,03	1
	2025/000134	3277			819	CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	94.295,60	1
	2025/000127	3241			4827	CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	4.211,31	1
	2025/000128	3242			4827	CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	1.263,39	1
	2025/000129	3243			4827	CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	336,90	1
	2025/000130	3244			4827	CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	1.263,39	1
	2025/000131	3245			4827	CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	1.263,39	1
	2025/000132	3246			4827	CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	84,24	1
	2025/000077	3224			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.632,16	1
	2025/000137	3202			3257	EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
	2025/000140	3202			870	JOAO RODOLFO DA COSTA	42,58	1
	2025/000008	3203			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	2.302,91	1
	2025/000009	3203			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	0,10	1
	2025/000012	3207			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	165,84	1
	2025/000110	3252			894	UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUNICIPAIS EDU	876,00	1
						Total do Dia 20.01:	141.063,77	
21.01.2025								
	2025/000076	3223			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	655,82	1
	2025/000081	3218			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.232,14	1
	2025/000082	3219			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	158,84	1
	2025/000083	3225			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	972,72	1
	2025/000084	3226			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.981,10	1
	2025/000085	3247			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.941,84	1
	2025/000091	3220			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	538,61	1
	2025/000099	3250			1789	PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	3.000,00	1
						Total do Dia 21.01:	21.481,07	
22.01.2025								
	2025/000139	3202			112	AMARILDO ROMBALDI	42,58	1
	2025/000106	3251	105	2024	2448	AUTO POSTO A.W.V. LTDA	11.028,46	1
	2025/000141	3202			2707	CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
	2025/000071	3214			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.857,07	1
	2025/000146	3202			870	JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
	2025/000148	3202			870	JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
	2025/000147	3202			5574	MARCIO ELOI PASQUALI	42,58	1
						Total do Dia 22.01:	13.353,71	
23.01.2025								
	2025/000169	3202			4132	AIRTO CEZAR RODRIGUES	42,58	1
	2025/000152	3202			112	AMARILDO ROMBALDI	42,58	1
	2025/000167	3202			112	AMARILDO ROMBALDI	42,58	1
	2025/000164	3202			4583	CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	63,82	1
	2025/000153	3202			2707	CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
	2025/000151	3202			3257	EMERSON MARTIGNAGO	373,02	1
	2025/000179	2888			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	150,19	1
	2025/000173	387			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000174	1085			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	664,29	1
	2025/000175	1278			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	65,66	1
	2025/000176	1534			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	58,92	1
	2025/000177	1598			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.765,32	1
	2025/000178	3303			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	18.216,00	1
						Total do Dia 23.01:	27.848,78	
24.01.2025								
	2025/000016	3230			6134	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	72,42	1
	2025/000027	3233	100	2024	6132	G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	6.193,60	1
	2025/000012	3207			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	125,62	1
	2025/000015	3203			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	1.285,84	1
	2025/000156	3293			1066	RENATO BRAGATTO	1.215,00	1
	2025/000135	937			7074	SOCIEDADE DE GARANTIA DE CREDITO GARAN	13.271,32	1
						Total do Dia 24.01:	22.163,80	
27.01.2025								
	2025/000186	3202			4583	CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	42,58	1
	2025/000191	3320			4583	CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	63,82	1
	2025/000190	3320			2707	CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
	2025/000185	3202			870	JOAO RODOLFO DA COSTA	42,58	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2025
Data Final de Movimento .....: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
	2025/000187	3202			5574	MARCIO ELOI PASQUALI	42,58	1
	2025/000194	1116			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.769,14	1
	2025/000149	3284			7897	RETELL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	420,00	1
						Total do Dia 27.01:	4.444,52	
28.01.2025								
	2025/000026	3240			4396	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	864,00	1
	2025/000192	3320			3257	EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
	2025/000162	3298	9	2024	6409	GENTE SEGURADORA S. A.	700,00	1
	2025/000189	3320			5574	MARCIO ELOI PASQUALI	373,02	1
	2025/000183	3316			166	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	12.474,00	1
	2025/000193	3320			6422	PAULO CESAR VIANA	42,58	1
						Total do Dia 28.01:	14.772,70	
29.01.2025								
	2025/000196	3320			4583	CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	159,60	1
	2025/000207	2888			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	484,30	1
	2025/000398	2671			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.629,60	1
	2025/000399	2672			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	979,32	1
	2025/000400	2679			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	894,32	1
	2025/000401	2681			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	894,32	1
	2025/000402	2700			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.080,64	1
	2025/000403	2710			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	894,32	1
	2025/000404	2720			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	894,32	1
	2025/000405	2730			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.080,64	1
	2025/000406	2739			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	479,63	1
	2025/000407	2740			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	984,72	1
	2025/000408	2741			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	960,71	1
	2025/000409	2743			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	502,17	1
	2025/000410	2762			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	747,51	1
	2025/000411	2772			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	171,09	1
	2025/000412	2779			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	688,26	1
	2025/000413	2794			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	384,28	1
	2025/000414	2796			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	576,42	1
	2025/000415	2862			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.029,27	1
	2025/000416	2864			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.585,57	1
	2025/000417	2865			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	24.864,07	1
	2025/000418	2869			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.645,96	1
	2025/000419	2870			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.034,74	1
	2025/000420	2873			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.622,47	1
	2025/000421	2874			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.022,20	1
	2025/000422	2877			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	37.497,98	1
	2025/000423	2879			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	20.439,67	1
	2025/000424	2883			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.568,02	1
	2025/000425	2885			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.963,34	1
	2025/000426	2886			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.723,96	1
	2025/000427	2887			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.563,64	1
	2025/000428	2888			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	33.729,02	1
	2025/000429	2889			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.468,67	1
	2025/000430	2891			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.540,09	1
	2025/000431	2893			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.026,77	1
	2025/000432	2894			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	881,00	1
	2025/000433	2895			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.235,77	1
	2025/000434	2896			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.037,62	1
	2025/000435	2897			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.718,35	1
	2025/000436	2902			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.264,46	1
	2025/000437	2903			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.006,98	1
	2025/000438	2904			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.626,44	1
	2025/000439	2909			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.883,44	1
	2025/000440	2917			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.937,47	1
	2025/000441	2919			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.039,85	1
	2025/000442	2922			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.612,52	1
	2025/000195	3320			5574	MARCIO ELOI PASQUALI	159,60	1
	2025/000200	387			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000201	1085			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.727,59	1
	2025/000202	1278			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	328,34	1
	2025/000203	1534			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	132,62	1
	2025/000204	1598			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.968,22	1
	2025/000205	1662			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	265,71	1
	2025/000206	3303			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.590,00	1
	2025/000209	30			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	170,00	1
	2025/000210	47			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000211	72			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.400,00	1
	2025/000212	113			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.310,00	1
	2025/000213	151			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.500,00	1
	2025/000214	168			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2025
Data Final de Movimento .....: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000215	213		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.400,00	1
	2025/000216	275		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
	2025/000217	314		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.100,00	1
	2025/000218	336		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
	2025/000219	352		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	650,00	1
	2025/000220	387		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.500,00	1
	2025/000221	445		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
	2025/000222	468		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
	2025/000223	485		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000224	500		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000225	534		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.110,00	1
	2025/000226	551		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,00	1
	2025/000227	623		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
	2025/000228	642		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.050,00	1
	2025/000229	686		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.300,00	1
	2025/000230	719		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.500,00	1
	2025/000231	823		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.500,00	1
	2025/000232	924		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
	2025/000233	969		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	160,00	1
	2025/000234	992		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	240,00	1
	2025/000235	1015		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
	2025/000236	1059		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.030,23	1
	2025/000237	1061		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	22.755,58	1
	2025/000238	1062		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	42.313,79	1
	2025/000239	1066		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	85.473,51	1
	2025/000240	1067		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	22.742,13	1
	2025/000241	1070		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	64.582,08	1
	2025/000242	1071		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	26.334,89	1
	2025/000243	1074		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	165.826,33	1
	2025/000243	1074		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	-100.000,00	1
	2025/000244	1076		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	39.931,76	1
	2025/000245	1080		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.417,56	1
	2025/000246	1082		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.226,01	1
	2025/000247	1083		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.321,45	1
	2025/000248	1084		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	49.481,39	1
	2025/000249	1085		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	106.971,43	1
	2025/000249	1085		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	-70.000,00	1
	2025/000250	1086		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	21.933,95	1
	2025/000251	1089		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.719,53	1
	2025/000252	1092		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.631,72	1
	2025/000253	1093		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.800,14	1
	2025/000254	1094		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.646,27	1
	2025/000255	1095		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	22.375,65	1
	2025/000256	1096		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	586,56	1
	2025/000257	1101		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	15.794,91	1
	2025/000258	1102		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.532,64	1
	2025/000259	1103		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.176,27	1
	2025/000260	1108		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.443,30	1
	2025/000261	1116		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	723,72	1
	2025/000262	1118		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.213,67	1
	2025/000263	1121		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.440,60	1
	2025/000264	1127		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	668,13	1
	2025/000265	1141		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	636,32	1
	2025/000266	1149		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	21,21	1
	2025/000267	1166		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.975,69	1
	2025/000268	1183		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	636,32	1
	2025/000269	1191		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	801,76	1
	2025/000270	1196		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	30,93	1
	2025/000271	1205		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	763,58	1
	2025/000272	1213		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	25,45	1
	2025/000273	1214		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	169,27	1
	2025/000274	1230		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.406,37	1
	2025/000275	1247		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	763,58	1
	2025/000276	1260		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	229,84	1
	2025/000277	1269		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	15,32	1
	2025/000278	1273		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	164,16	1
	2025/000279	1277		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.714,24	1
	2025/000280	1278		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.065,69	1
	2025/000281	1279		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	623,83	1
	2025/000282	1285		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	656,68	1
	2025/000283	1286		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	131,33	1
	2025/000284	1287		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	109,44	1
	2025/000285	1288		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.254,61	1
	2025/000286	1289		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	32,82	1
	2025/000287	1294		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.094,44	1
	2025/000288	1295		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	218,87	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2025
Data Final de Movimento .....: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000289	1317		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.346,60	1
	2025/000290	1318		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.870,83	1
	2025/000291	1319		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.703,25	1
	2025/000292	1321		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	88,33	1
	2025/000293	1340		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.215,71	1
	2025/000294	1352		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.193,76	1
	2025/000295	1359		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.802,31	1
	2025/000296	1374		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.681,30	1
	2025/000297	1376		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.021,95	1
	2025/000298	1444		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.028,60	1
	2025/000299	1447		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.822,05	1
	2025/000300	1451		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.044,25	1
	2025/000301	1452		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	277,60	1
	2025/000302	1455		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.028,60	1
	2025/000303	1459		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.340,65	1
	2025/000304	1461		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.373,60	1
	2025/000305	1469		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.467,23	1
	2025/000306	1470		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.444,22	1
	2025/000307	1487		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.364,36	1
	2025/000308	1491		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	622,02	1
	2025/000309	1493		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.171,02	1
	2025/000310	1508		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	197,76	1
	2025/000311	1510		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.187,09	1
	2025/000312	1511		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.702,09	1
	2025/000313	1515		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.701,46	1
	2025/000314	1516		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.043,39	1
	2025/000315	1519		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.777,93	1
	2025/000316	1520		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.429,27	1
	2025/000317	3335		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	21.944,21	1
	2025/000318	1525		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.097,43	1
	2025/000319	1529		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	565,60	1
	2025/000320	1531		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.285,52	1
	2025/000321	1532		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	311,61	1
	2025/000322	1533		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.538,33	1
	2025/000323	1534		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.592,58	1
	2025/000324	1535		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.793,71	1
	2025/000325	1538		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	385,74	1
	2025/000326	1541		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.002,94	1
	2025/000327	1542		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	172,51	1
	2025/000328	1543		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	535,69	1
	2025/000329	1544		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.567,10	1
	2025/000330	1545		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	53,95	1
	2025/000331	1550		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.150,31	1
	2025/000332	1551		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	986,43	1
	2025/000333	1552		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.953,93	1
	2025/000334	1557		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.658,94	1
	2025/000335	1565		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	994,24	1
	2025/000336	1567		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	359,16	1
	2025/000337	1589		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.043,23	1
	2025/000338	3333		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	35.950,20	1
	2025/000339	2025		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.903,73	1
	2025/000340	2026		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	125.328,73	1
	2025/000341	2030		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	17.997,83	1
	2025/000342	2031		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	24.859,32	1
	2025/000343	2034		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	29.060,62	1
	2025/000344	2035		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.976,76	1
	2025/000345	3334		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	67.472,88	1
	2025/000346	2040		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	15.000,00	1
	2025/000347	2044		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.861,73	1
	2025/000348	2046		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.981,61	1
	2025/000349	2047		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.564,55	1
	2025/000350	2048		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	46.340,08	1
	2025/000351	2049		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	124.471,91	1
	2025/000351	2049		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	-80.000,00	1
	2025/000352	2050		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	45.111,32	1
	2025/000352	2050		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	-25.000,00	1
	2025/000353	2053		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.301,20	1
	2025/000353	2053		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	-6.072,00	1
	2025/000354	2057		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.575,53	1
	2025/000355	2058		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.383,15	1
	2025/000356	2059		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	71.678,64	1
	2025/000357	2060		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	19.495,64	1
	2025/000358	2065		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	42.883,31	1
	2025/000359	2066		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	29.712,34	1
	2025/000360	2067		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	17.299,71	1
	2025/000361	2072		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	14.624,80	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2025
Data Final de Movimento .....: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
	2025/000362	2080			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.986,93	1
	2025/000363	2082			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.820,66	1
	2025/000364	2158			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.533,33	1
	2025/000365	2371			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.146,60	1
	2025/000366	2376			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	678,96	1
	2025/000367	2413			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.308,35	1
	2025/000368	2425			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.900,35	1
	2025/000369	3332			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	24.049,80	1
	2025/000370	2447			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.558,92	1
	2025/000372	2545			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.240,00	1
	2025/000373	2547			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.240,00	1
	2025/000374	2566			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.540,00	1
	2025/000375	2578			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.240,00	1
	2025/000376	2588			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.240,00	1
	2025/000377	2598			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.540,00	1
	2025/000378	2604			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	18.347,54	1
	2025/000379	2605			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.833,07	1
	2025/000380	3063			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.373,52	1
	2025/000381	3064			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	812,71	1
	2025/000382	3069			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	48,40	1
	2025/000383	3078			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	457,84	1
	2025/000384	3082			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	208,89	1
	2025/000385	3084			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.446,23	1
	2025/000386	3086			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.287,31	1
	2025/000387	3087			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	248,09	1
	2025/000388	3090			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.178,57	1
	2025/000389	3095			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.536,74	1
	2025/000390	3096			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	233,19	1
	2025/000391	3101			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.112,54	1
	2025/000392	3102			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	676,18	1
	2025/000393	3116			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	170,54	1
	2025/000394	1653			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.948,51	1
	2025/000395	3317			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	19.940,73	1
	2025/000396	3318			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.226,92	1
	2025/000397	3319			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.212,55	1
	2025/000443	3331			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	40.986,00	1
	2025/000445	2037			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.186,88	1
	2025/000446	3336			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	100.000,00	1
	2025/000447	3337			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	25.000,00	1
	2025/000448	2051			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	42.504,00	1
	2025/000449	3338			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	37.496,00	1
	2025/000450	3339			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	70.000,00	1
	2025/000451	2055			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.072,00	1
	2025/000452	212			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.400,00	1
	2025/000453	274			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.200,00	1
	2025/000454	313			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.800,00	1
	2025/000197	3320			6422	PAULO CESAR VIANA	42,58	1
						Total do Dia 29.01:	2.396.069,95	
30.01.2025								
	2025/000157	3294			5449	ADRIAN MORALEZA VALENCIANO	3.175,81	1
	2025/000456	3340			4132	AIRTO CEZAR RODRIGUES	127,74	1
	2025/000030	3322			1453	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	8.267,72	1
	2025/000031	3323			1453	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	4.897,32	1
	2025/000208	3330			1453	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	10.046,88	1
	2025/000106	3251	105	2024	2448	AUTO POSTO A.W.V. LTDA	8.266,04	1
	2025/000458	3320			4583	CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	95,73	1
	2025/000150	3285			42	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.932,52	1
	2025/000455	3340			6822	JULIO CESAR DALASTRA	127,74	1
	2025/000457	3320			5574	MARCIO ELOI PASQUALI	372,02	1
	2025/000008	3203			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	7.183,15	1
	2025/000013	3208			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	112,35	1
	2025/000465	3347			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	421,45	1
	2025/000444	3320			6422	PAULO CESAR VIANA	42,58	1
						Total do Dia 30.01:	46.069,05	
31.01.2025								
	2025/000469	3351			4132	AIRTO CEZAR RODRIGUES	124,00	1
	2025/000166	3300			6274	BANCO DO BRASIL S.A.	326,13	1
	2025/000158	3295			1871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	1
	2025/000165	3300			1871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,04	1
	2025/000472	3320			2707	CLEBERSON J. FONTANA	42,58	1
	2025/000021	3235	130	2022	67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	15.247,21	1
	2025/000163	3299	9	2024	6409	GENTE SEGURADORA S. A.	500,00	1
	2025/000470	3351			6822	JULIO CESAR DALASTRA	86,00	1
	2025/000473	3320			5574	MARCIO ELOI PASQUALI	95,73	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2025
Data Final de Movimento .....: 31.01.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000010	3205		2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	1.750,87	1
	2025/000471	3320		6422	PAULO CESAR VIANA	42,58	1
					Total do Dia 31.01:	18.327,14	
					Total do Mes 01:	2.827.737,59	
					Total Geral .:	2.827.737,59	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Abr/2025, 17h e 04m.

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2025
Data Final de Emissão .....: 31.01.2025
Posição até o mês de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
02.01.2025								
	2025/000001	3202			5590	ADRIANO PEREIRA	372,02	1
	2025/000030	3322			1453	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	8.267,72	1
	2025/000031	3323			1453	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	4.897,32	1
	2025/000004	3192			1871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.870,52	1
	2025/000005	3193			1871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.612,71	1
	2025/000006	3200			1871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.719,69	1
	2025/000007	3192			1871	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.166,19	1
	2025/000018	3232			42	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	337,13	1
	2025/000021	3235	130	2022	67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	15.247,21	1
	2025/000008	3203			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	15.723,54	1
	2025/000009	3203			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	0,10	1
	2025/000010	3205			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	1.750,87	1
	2025/000011	3206			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	31,70	1
	2025/000012	3207			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	291,46	1
	2025/000013	3208			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	112,35	1
	2025/000015	3203			2	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	1.285,84	1
	2025/000002	3202			6422	PAULO CESAR VIANA	63,82	1
	2025/000025	3202			4661	RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	42,58	1
						Total do Dia 02.01:	133.792,77	
06.01.2025								
	2025/000035	3202			3257	EMERSON MARTIGNAGO	159,60	1
	2025/000037	3202			3257	EMERSON MARTIGNAGO	63,82	1
	2025/000036	3202			4661	RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
						Total do Dia 06.01:	287,24	
07.01.2025								
	2025/000038	3202			5590	ADRIANO PEREIRA	63,82	1
	2025/000041	3202			5590	ADRIANO PEREIRA	531,62	1
	2025/000040	3202			3257	EMERSON MARTIGNAGO	63,82	1
	2025/000039	3202			4661	RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	42,58	1
						Total do Dia 07.01:	701,84	
08.01.2025								
	2025/000043	3202			3257	EMERSON MARTIGNAGO	95,73	1
	2025/000044	3202			3257	EMERSON MARTIGNAGO	63,82	1
	2025/000042	3202			870	JOAO RODOLFO DA COSTA	42,58	1
						Total do Dia 08.01:	202,13	
09.01.2025								
	2025/000068	3217			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1,17	1
	2025/000069	3212			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5,06	1
	2025/000070	3213			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	37,55	1
	2025/000071	3214			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	22,27	1
	2025/000072	3216			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	84,03	1
	2025/000073	3202			870	JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
						Total do Dia 09.01:	213,90	
10.01.2025								
	2025/000089	3249			5907	ANA PAULA G. DE AZEVEDO	90,00	1
	2025/000074	3221			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3,07	1
	2025/000075	3222			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11,02	1
	2025/000076	3223			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7,86	1
	2025/000077	3224			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	19,59	1
	2025/000078	3210			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	26,75	1
	2025/000079	3211			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	46,65	1
	2025/000080	3210			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	29,20	1
	2025/000081	3218			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	111,09	1
	2025/000082	3219			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1,91	1
	2025/000083	3225			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11,68	1
	2025/000084	3226			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	23,77	1
	2025/000085	3247			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	59,30	1
	2025/000091	3220			67	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6,46	1
	2025/000088	3239			2656	DIONATAN TREVISAN	45,00	1
	2025/000086	3202			6422	PAULO CESAR VIANA	42,58	1
						Total do Dia 10.01:	535,93	
13.01.2025								
	2025/000097	3202			4132	AIRTO CEZAR RODRIGUES	63,82	1
	2025/000096	3202			2707	CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
	2025/000095	3202			3257	EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
	2025/000098	3202			6422	PAULO CESAR VIANA	63,82	1
	2025/000100	3202			6422	PAULO CESAR VIANA	159,60	1
	2025/000099	3250			1789	PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	3.000,00	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2025
Data Final de Emissão .....: 31.01.2025
Posição até o mês de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia 13.01:	3.670,16	
14.01.2025							
	2025/000102	3202			2707 CLEBERSON J. FONTANA	21,24	1
	2025/000104	3202			2707 CLEBERSON J. FONTANA	21,24	1
	2025/000101	3202			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	42,58	1
	2025/000103	3202			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
					Total do Dia 14.01:	244,66	
15.01.2025							
	2025/000106	3251	105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	46,31	1
	2025/000105	3202			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
	2025/000109	3202			6422 PAULO CESAR VIANA	95,73	1
					Total do Dia 15.01:	184,62	
16.01.2025							
	2025/000111	3202			2707 CLEBERSON J. FONTANA	42,58	1
	2025/000112	3256			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	4.547,80	1
	2025/000113	3254			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	25,00	1
	2025/000114	3264			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	320,00	1
	2025/000115	3257			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	315,75	1
	2025/000116	3245			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	2.232,89	1
	2025/000117	3265			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	210,00	1
	2025/000118	3263			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	7.756,83	1
	2025/000119	3258			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.943,00	1
	2025/000120	3244			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	368,81	1
	2025/000121	3261			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	357,56	1
	2025/000122	3245			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.617,60	1
	2025/000123	3245			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.774,52	1
	2025/000124	3241			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	6.909,83	1
	2025/000125	3242			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	2.880,84	1
	2025/000126	3266			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.640,03	1
	2025/000127	3241			4827 CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	4.211,31	1
	2025/000128	3242			4827 CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	1.263,39	1
	2025/000129	3243			4827 CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	336,90	1
	2025/000130	3244			4827 CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	1.263,39	1
	2025/000131	3245			4827 CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	1.263,39	1
	2025/000132	3246			4827 CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	84,24	1
					Total do Dia 16.01:	41.365,66	
17.01.2025							
	2025/000133	3202			112 AMARILDO ROMBALDI	42,58	1
					Total do Dia 17.01:	42,58	
20.01.2025							
	2025/000139	3202			112 AMARILDO ROMBALDI	42,58	1
	2025/000141	3202			2707 CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
	2025/000134	3277			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	94.295,60	1
	2025/000140	3202			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	42,58	1
	2025/000135	937			7074 SOCIEDADE DE GARANTIA DE CREDITO GARAN	13.271,32	1
					Total do Dia 20.01:	107.715,90	
21.01.2025							
	2025/000146	3202			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
	2025/000148	3202			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
					Total do Dia 21.01:	319,20	
22.01.2025							
	2025/000153	3202			2707 CLEBERSON J. FONTANA	63,82	1
	2025/000150	3285			42 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.932,52	1
	2025/000149	3284			7897 RETELL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	420,00	1
					Total do Dia 22.01:	3.416,34	
23.01.2025							
	2025/000157	3294			5449 ADRIAN MORALEZA VALENCIANO	3.175,81	1
	2025/000166	3300			6274 BANCO DO BRASIL S.A.	326,13	1
	2025/000158	3295			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	1
	2025/000165	3300			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,04	1
	2025/000162	3298	9	2024	6409 GENTE SEGURADORA S. A.	16,80	1
	2025/000163	3299	9	2024	6409 GENTE SEGURADORA S. A.	12,00	1
	2025/000173	387			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000174	1085			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	664,29	1
	2025/000175	1278			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	65,66	1
	2025/000176	1534			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	58,92	1
	2025/000177	1598			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.765,32	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2025
Data Final de Emissão .....: 31.01.2025
Posição até o mês de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000178	3303			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	18.216,00	1
					Total do Dia 23.01:	30.712,97	
27.01.2025							
	2025/000194	1116			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.769,14	1
					Total do Dia 27.01:	3.769,14	
29.01.2025							
	2025/000421	2874			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.062,98	1
	2025/000206	3303			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	779,34	1
	2025/000209	30			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	170,00	1
	2025/000210	47			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000211	72			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.400,00	1
	2025/000212	113			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.310,00	1
	2025/000213	151			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.500,00	1
	2025/000214	168			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000215	213			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.400,00	1
	2025/000216	275			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
	2025/000217	314			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.100,00	1
	2025/000218	336			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
	2025/000219	352			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	650,00	1
	2025/000220	387			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.500,00	1
	2025/000221	445			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
	2025/000222	468			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
	2025/000223	485			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000224	500			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000225	534			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.110,00	1
	2025/000226	551			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,00	1
	2025/000227	623			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
	2025/000228	642			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.050,00	1
	2025/000229	686			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.300,00	1
	2025/000230	719			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.500,00	1
	2025/000231	823			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.500,00	1
	2025/000232	924			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
	2025/000233	969			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	160,00	1
	2025/000234	992			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	240,00	1
	2025/000235	1015			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
	2025/000236	1059			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.030,23	1
	2025/000237	1061			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	22.755,58	1
	2025/000238	1062			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	42.313,79	1
	2025/000239	1066			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	85.473,51	1
	2025/000240	1067			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	22.742,13	1
	2025/000241	1070			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	64.582,08	1
	2025/000242	1071			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	26.334,89	1
	2025/000243	1074			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	65.826,33	1
	2025/000244	1076			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	39.931,76	1
	2025/000245	1080			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.417,56	1
	2025/000246	1082			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.226,01	1
	2025/000247	1083			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.321,45	1
	2025/000248	1084			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	49.481,39	1
	2025/000249	1085			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	36.971,43	1
	2025/000250	1086			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	21.933,95	1
	2025/000251	1089			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.719,53	1
	2025/000252	1092			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.631,72	1
	2025/000253	1093			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.800,14	1
	2025/000254	1094			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.646,27	1
	2025/000255	1095			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	22.375,65	1
	2025/000256	1096			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	586,56	1
	2025/000257	1101			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	15.794,91	1
	2025/000258	1102			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.532,64	1
	2025/000259	1103			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.176,27	1
	2025/000260	1108			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.443,30	1
	2025/000261	1116			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	723,72	1
	2025/000262	1118			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.213,67	1
	2025/000263	1121			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.440,60	1
	2025/000264	1127			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	668,13	1
	2025/000265	1141			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	636,32	1
	2025/000266	1149			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	21,21	1
	2025/000267	1166			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.975,69	1
	2025/000268	1183			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	636,32	1
	2025/000269	1191			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	801,76	1
	2025/000270	1196			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	30,93	1
	2025/000271	1205			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	763,58	1
	2025/000272	1213			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	25,45	1
	2025/000273	1214			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	169,27	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2025
Data Final de Emissão .....: 31.01.2025
Posição até o mês de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000274	1230		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.406,37	1
	2025/000275	1247		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	763,58	1
	2025/000276	1260		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	229,84	1
	2025/000277	1269		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	15,32	1
	2025/000278	1273		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	164,16	1
	2025/000279	1277		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.714,24	1
	2025/000280	1278		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.065,69	1
	2025/000281	1279		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	623,83	1
	2025/000282	1285		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	656,68	1
	2025/000283	1286		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	131,33	1
	2025/000284	1287		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	109,44	1
	2025/000285	1288		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.254,61	1
	2025/000286	1289		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	32,82	1
	2025/000287	1294		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.094,44	1
	2025/000288	1295		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	218,87	1
	2025/000289	1317		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.346,60	1
	2025/000290	1318		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.870,83	1
	2025/000291	1319		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.703,25	1
	2025/000292	1321		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	88,33	1
	2025/000293	1340		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.215,71	1
	2025/000294	1352		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.193,76	1
	2025/000295	1359		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.802,31	1
	2025/000296	1374		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.681,30	1
	2025/000297	1376		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.021,95	1
	2025/000298	1444		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.028,60	1
	2025/000299	1447		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.822,05	1
	2025/000300	1451		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.044,25	1
	2025/000301	1452		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	277,60	1
	2025/000302	1455		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.028,60	1
	2025/000303	1459		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.340,65	1
	2025/000304	1461		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.373,60	1
	2025/000305	1469		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.467,23	1
	2025/000306	1470		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.444,22	1
	2025/000307	1487		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.364,36	1
	2025/000308	1491		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	622,02	1
	2025/000309	1493		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.171,02	1
	2025/000310	1508		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	197,76	1
	2025/000311	1510		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.187,09	1
	2025/000312	1511		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.702,09	1
	2025/000313	1515		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.701,46	1
	2025/000314	1516		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.043,39	1
	2025/000315	1519		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.777,93	1
	2025/000316	1520		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.429,27	1
	2025/000317	3335		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	21.944,21	1
	2025/000318	1525		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.097,43	1
	2025/000319	1529		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	565,60	1
	2025/000320	1531		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.285,52	1
	2025/000321	1532		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	311,61	1
	2025/000322	1533		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.538,33	1
	2025/000323	1534		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.592,58	1
	2025/000324	1535		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.793,71	1
	2025/000325	1538		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	385,74	1
	2025/000326	1541		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.002,94	1
	2025/000327	1542		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	172,51	1
	2025/000328	1543		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	535,69	1
	2025/000329	1544		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.567,10	1
	2025/000330	1545		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	53,95	1
	2025/000331	1550		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.150,31	1
	2025/000332	1551		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	986,43	1
	2025/000333	1552		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.953,93	1
	2025/000334	1557		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.658,94	1
	2025/000335	1565		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	994,24	1
	2025/000336	1567		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	359,16	1
	2025/000337	1589		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.043,23	1
	2025/000338	3333		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	35.950,20	1
	2025/000339	2025		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.903,73	1
	2025/000340	2026		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	125.328,73	1
	2025/000341	2030		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	17.997,83	1
	2025/000342	2031		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	24.859,32	1
	2025/000343	2034		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	29.060,62	1
	2025/000344	2035		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.976,76	1
	2025/000345	3334		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	67.472,88	1
	2025/000346	2040		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	15.000,00	1
	2025/000347	2044		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.861,73	1
	2025/000348	2046		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.981,61	1

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

Municipio de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2025
Data Final de Emissão .....: 31.01.2025
Posição até o mês de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000349	2047		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.564,55	1
	2025/000350	2048		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	46.340,08	1
	2025/000351	2049		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	44.471,91	1
	2025/000352	2050		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	20.111,32	1
	2025/000353	2053		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.229,20	1
	2025/000354	2057		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.575,53	1
	2025/000355	2058		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.383,15	1
	2025/000356	2059		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	71.678,64	1
	2025/000357	2060		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	19.495,64	1
	2025/000358	2065		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	42.883,31	1
	2025/000359	2066		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	29.712,34	1
	2025/000360	2067		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	17.299,71	1
	2025/000361	2072		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	14.624,80	1
	2025/000362	2080		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.986,93	1
	2025/000363	2082		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.820,66	1
	2025/000364	2158		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.533,33	1
	2025/000365	2371		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.146,60	1
	2025/000366	2376		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	678,96	1
	2025/000367	2413		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.308,35	1
	2025/000368	2425		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.900,35	1
	2025/000369	3332		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	24.049,80	1
	2025/000370	2447		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.558,92	1
	2025/000372	2545		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.240,00	1
	2025/000373	2547		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.240,00	1
	2025/000374	2566		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.540,00	1
	2025/000375	2578		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.240,00	1
	2025/000376	2588		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.240,00	1
	2025/000377	2598		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.540,00	1
	2025/000378	2604		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.839,49	1
	2025/000379	2605		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.833,07	1
	2025/000380	3063		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.373,52	1
	2025/000381	3064		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	812,71	1
	2025/000382	3069		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	48,40	1
	2025/000383	3078		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	457,84	1
	2025/000384	3082		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	208,89	1
	2025/000385	3084		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.446,23	1
	2025/000386	3086		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.287,31	1
	2025/000387	3087		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	248,09	1
	2025/000388	3090		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.178,57	1
	2025/000389	3095		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.536,74	1
	2025/000390	3096		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	233,19	1
	2025/000391	3101		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.112,54	1
	2025/000392	3102		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	676,18	1
	2025/000393	3116		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	170,54	1
	2025/000394	1653		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.948,51	1
	2025/000395	3317		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	19.940,73	1
	2025/000396	3318		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.226,92	1
	2025/000397	3319		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.212,55	1
	2025/000443	3331		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	40.986,00	1
	2025/000445	2037		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.186,88	1
	2025/000446	3336		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	100.000,00	1
	2025/000447	3337		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	25.000,00	1
	2025/000448	2051		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	42.504,00	1
	2025/000449	3338		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	37.496,00	1
	2025/000450	3339		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	70.000,00	1
	2025/000451	2055		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.072,00	1
	2025/000452	212		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.400,00	1
	2025/000453	274		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.200,00	1
	2025/000454	313		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.800,00	1
					Total do Dia 29.01:	2.099.834,05	
30.01.2025							
	2025/000465	3347		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	421,45	1
					Total do Dia 30.01:	421,45	
					Total do Mes 01:	2.427.430,54	
					Total Geral .:	2.427.430,54	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Abr/2025, 17h e 05m.

Assinado por 2 pessoas: GILVANE HOFFMANN e ROGÉRIO GALLINA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6DDA-50B2-5ABC-5D11 e informe o código 6DDA-50B2-5ABC-5D11

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6DDA-50B2-5ABC-5D11

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

GILVANE HOFFMANN (CPF 021.XXX.XXX-11) em 07/04/2025 13:26:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ROGÉRIO GALLINA (CPF 788.XXX.XXX-20) em 07/04/2025 14:25:08 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/6DDA-50B2-5ABC-5D11