Prefeitura Municipal de
Saudade do Iguaçu

Ofício 112/2024

De: Darlei T. - GDP

Para: CAMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Data: 30/09/2024 às 09:56:04

Setores envolvidos:

GDP

PROJETO DE LEI 039/2024 - LOA 2025

Excelentíssimo Senhor

FELIPE FORGIARINI

Presidente da Câmara de Vereadores

Saudade do Iguaçu - Paraná

Assunto: Projeto de Lei Nº. 039/2024 – LOA 2025.

Senhor Presidente:

Encaminhamos à Câmara Municipal de Vereadores o Projeto de Lei nº. 039/2024, que dispõe sobre o Orçamento para o Exercício Financeiro de 2025 (LOA 2025), para apreciação, votação e posterior aprovação, conforme mensagem anexa.

Atenciosamente,

DARLEI TRENTO

Prefeito Municipal

Anexos:
Projeto_de_lei_039_2024_LOA_2025.pdf

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Mensagem nº 039/2024

Saudade do Iguaçu, 16 de setembro de 2024.

Senhor Presidente e Senhores Vereadores:

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa casa de Leis, o Projeto de Lei nº 039/2024 que dispõe sobre o Orçamento para o Exercício Financeiro de 2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal e ao artigo 5º da Lei Complementar 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei 4.320/64.

Este projeto de Lei foi elaborado de acordo com os programas de governo constantes na Lei do Plano Plurianual, no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e às exigências da LRF, atendendo aos princípios do Equilíbrio Orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes.

Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre os Poderes Executivo e Legislativo, é que submetemos à V. Exa. a proposta orçamentária para o exercício de 2025, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício de 2024.

Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração

Saudade do Iguaçu, 16 de setembro de 2024.

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

PROJETO DE LEI Nº. 039, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício financeiro de 2025.

DARLEI TRENTO, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

L

E

I

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2025, nos termos da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R$ 55.586.831,00 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e seis mil e oitocentos e trinta e um reais) e fixa a despesa na mesma importância, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no Anexo 2 da Lei 4.320/64, e de acordo com o seguinte desdobramento:

1 – RECEITA DO PODER EXECUTIVO:

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	**VALOR EM R$**
RECEITAS CORRENTES	**64.893.481,00**
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.120.900,00
Receitas de Contribuições	442.400,00
Receita Patrimonial	367.500,00
Receita de Serviços	205.800,00
Transferências Correntes	59.710.981,00
Outras Receitas Correntes	45.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	**4.000,00**
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	4.000,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA	**64.897.481,00**
(-) Dedução de Receita - Renuncia	7.725,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.302.925,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	**55.586.831,00**

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos e unidades, funções e subfunções, programas, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

01 – DESPESA POR ÓRGÃOS:

ÓRGÃOS	DESPESA EM R$
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	**3.368.743,00**
01.01 – Câmara Municipal de Vereadores	3.368.743,00
02 – GABINETE DO PREFEITO	**883.000,00**
02.01 – Gabinete do Prefeito	883.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	**8.005.254,00**
04.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças	7.951.254,00
04.02 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	54.000,00
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**15.627.000,00**
05.01 – Secretaria Municipal de Educação	15.627.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**13.081.944,00**
06.02 – Fundo Municipal de Saúde	13.081.944,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**3.817.900,00**
07.01 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	2.667.900,00
07.02 – Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.150.000,00
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	**5.419.240,00**
08.01 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo	5.419.240,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.039.750,00**
09.01 – Secretaria Municipal de Assistência Social	552.000,00
09.02 – Fundo Municipal de Assistência Social	2.061.750,00
09.03 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	361.000,00
09.04 – Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	65.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	**1.479.000,00**
12.01 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	1.479.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	**865.000,00**
13.01 – Secretaria Municipal de Esporte e Cultura	865.000,00
TOTAL DESPESA POR ÓRGÃO CONSOLIDADA	**55.586.831,00**

02 – DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

FUNÇÕES DE GOVERNO	DESPESA EM R$
01 - Legislativa	3.368.743,00
04 - Administração	7.430.735,00
08 - Assistência Social	3.029.750,00
10 - Saúde	13.081.944,00
11 - Trabalho	678.000,00
12 - Educação	14.705.000,00
13 - Cultura	170.000,00
14 – Direitos da Cidadania	10.000,00
15 - Urbanismo	2.181.940,00
16 - Habitação	54.000,00
17 - Saneamento	210.000,00
18 - Gestão Ambiental	1.010.000,00
20 - Agricultura	2.597.900,00
22 - Indústria	601.000,00
23 – Comércio e Serviços	200.000,00
26 - Transporte	2.674.300,00
27 - Desporto e Lazer	695.000,00
28 - Encargos Especiais	2.318.519,00
99 - Reserva de Contingência	570.000,00
TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO	**55.586.831,00**

03- DESPESAS POR SUBFUNÇÕES DE GOVERNO:

SUBFUNÇÕES DE GOVERNO	DESPESA EM R$
031 - Ação Legislativa	3.368.743,00
122 - Administração Geral	6.671.735,00
123 - Administração Financeira	642.000,00
124 - Controle Interno	170.000,00
241 - Assistência ao Idoso	153.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	203.050,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	724.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

244 - Assistência Comunitária	1.711.700,00
301 - Atenção Básica	8.088.944,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.730.000,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	1.105.000,00
304 – Vigilância Sanitária	303.000,00
305 – Vigilância Epidemiológica	163.000,00
306 – Alimentação e Nutrição	210.000,00
334 – Fomento ao Trabalho	678.000,00
361 - Ensino Fundamental	7.819.000,00
364 - Ensino Superior	922.000,00
365 - Educação Infantil	6.631.000,00
392 - Difusão Cultural	170.000,00
422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00
452 - Serviços Urbanos	2.181.940,00
482 - Habitação Urbana	54.000,00
511 - Saneamento Básico Rural	210.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	212.000,00
542 – Controle Ambiental	798.000,00
608 – Promoção da Produção Agropecuária	2.597.900,00
661 - Promoção Industrial	601.000,00
691 – Promoção Comercial	200.000,00
782 - Transporte Rodoviário	2.674.300,00
812 - Desporto Comunitário	525.000,00
813 - Lazer	170.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.399.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	919.519,00
999 - Reserva de Contingência	570.000,00
TOTAL	**55.586.831,00**

04 – DESPESA POR PROGRAMAS DE GOVERNO:

PROGRAMAS DE GOVERNO	DESPESA EM R$
0000 – Operações Especiais	2.318.519,00
0001 – Processo Legislativo	3.368.743,00
0003 – Administração Geral	6.508.735,00
0006 – Habitação Dignidade Para Todos	54.000,00
0008 – Compromisso com a Educação	14.705.000,00
0009 – Incentivando o Ensino Superior e Profissional	922.000,00
0010 – Esporte, Cultura e Lazer em Desenvolvimento	865.000,00
0011 – Saudade com Saúde	13.081.944,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

0012 – Saneamento é Mais Saúde	210.000,00
0013 – Proteção Social e Defesa dos Direitos	3.039.750,00
0015 – Campo Novo	2.597.900,00
0017 – Avança Saudade do Iguaçu na geração de emprego e Renda	1.479.000,00
0020 – Estrada Renovada	2.674.300,00
0021 – Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	1.010.000,00
0022 – Acessibilidade e Cidade Limpa	2.181.940,00
9999 – Reserva de Contingência	570.000,00
TOTAL DA DESPESA POR PROGRAMAS DE GOVERNO	**55.586.831,00**

05 – DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:

DESPESAS CORRENTES	53.632.588,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.384.243,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	570.000,00
TOTAL DA DESPESA	**55.586.831,00**

06 – DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA:

	DESPESAS CORRENTES	**53.632.588,00**
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.421.419,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.215.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.996.169,00
	DESPESAS DE CAPITAL	**1.384.243,00**
4	INVESTIMENTOS	1.194.243,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
6	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	190.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**570.000,00**
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	570.000,00
	TOTAL DA DESPESA	**55.586.831,00**

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao seu Orçamento através de Decreto, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta lei, utilizando-se para tanto dos recursos previstos nos incisos I, II, III e IV do § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 5º - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao seu Orçamento através de Decreto Legislativo, até o limite de 20% (vinte por cento) do total do orçamento consignado a Função Legislativa nesta lei, utilizando-se para tanto do recurso previsto no inciso III do § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Art. 6º - O poder legislativo poderá abrir créditos adicionais suplementares ao seu orçamento por resolução e decreto legislativo.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, autorizado a:

I – Realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, aos termos da legislação em vigor;

II – Realizar Operações de Crédito interna até o limite estabelecido pela Legislação em vigor.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º, item III da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 8º, da Portaria Interministerial nº 163 de 04 de maio de 2001.

Art. 9º - Nesta lei a discriminação da despesa, quanto à sua natureza é fixada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elementos de despesa.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2025.

Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 16 de setembro de 2024.

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Apreciação:

1ª Em _____/_____/_____

2º Em_____/_____/_____

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana
Municipio de Saudade do Iguacu

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	4.120.900,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	32.421.419,00	
Contribuições	442.400,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVID	1.215.000,00	
Receita Patrimonial	367.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.996.169,00	53.632.588,00
Receita de Serviços	205.800,00				
Transferências Correntes	59.710.981,00				
Outras Receitas Correntes	45.900,00	64.893.481,00			
(-) Dedução - Renúncia	7.725,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	9.302.925,00	-9.310.650,00			
			Superávit		1.950.243,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		55.582.831,00	Totais		55.582.831,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Transferências de Capital	4.000,00	4.000,00	INVESTIMENTOS	1.194.243,00	
			AMORTIZAÇAO DA DIVIDA	190.000,00	1.384.243,00
			Reserva de Contingência		570.000,00
Déficit		1.950.243,00			
Totais		1.954.243,00	Totais		1.954.243,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	55.582.831,00	Despesas Correntes	53.632.588,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	4.000,00	Despesas de Capital	1.384.243,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	570.000,00
Total	55.586.831,00	Total	55.586.831,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			64.893.481,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		4.120.900,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		3.942.500,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	519.900,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	281.400,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	212.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	65.000,00		
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas	200,00		
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros	200,00		
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	1.000,00		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	3.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	238.500,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	238.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	100,00		
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00.00	ITBI - Multas	100,00		
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	ITBI - Juros	100,00		
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Multas	100,00		
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Juros	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		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.570.100,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.450.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.450.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	2.300.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	150.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	120.100,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	120.100,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	120.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	120.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	100,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	100,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	852.500,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	852.500,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	852.500,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	850.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	500,00		
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas	500,00		
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	ISSQN - Juros	500,00		
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas	500,00		
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros	500,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		178.400,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	56.400,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	56.400,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	55.000,00		

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas	100,00		
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Juros	100,00		
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Multas	100,00		
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Juros	100,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	122.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	8.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	7.500,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	100,00		
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas	100,00		
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Juros	100,00		
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas	100,00		
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Juros	100,00		
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Taxa pela Prestacao de Servicos de Limpeza Publica e Manejo	114.000,00		
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal	114.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		442.400,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		442.400,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	442.400,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	442.400,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	441.000,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	COSIP - Divida Ativa	1.000,00		
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00	COSIP - Multas	100,00		
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros	100,00		
1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas	100,00		
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		367.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		367.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	367.500,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	367.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	367.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	367.500,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		205.800,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		1.500,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais			

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Gerais	1.500,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	100,00		
1.6.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Multas	100,00		
1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas	100,00		
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Juros	100,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		18.500,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	18.500,00		
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Ambulatoriais	18.500,00		
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Ambulatoriais - Principal	18.500,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos		185.800,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	185.800,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	185.800,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Principal	185.800,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	7.800,00		
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	84.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	5.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00.00.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentro	61.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00.00.00	Servicos de Inseminacao Artificial	28.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		59.710.981,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		24.968.481,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	20.363.625,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	20.343.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	18.648.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	18.648.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	1.695.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	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		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	20.625,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	2.056.000,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	1.680.000,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hidricos - Principal	1.680.000,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	1.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	1.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	375.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo			

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	- FEP	375.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	375.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.445.856,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	1.445.856,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	1.332.856,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	1.332.856,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	113.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	113.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	689.000,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	430.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	430.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	180.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	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		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	78.000,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	1.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	1.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	Programa Brasil Carinhoso - Apoio as Creches	1.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	198.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	198.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	198.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	216.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da L.C. no 176/2020	216.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal	216.000,00		
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	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	27.857.500,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	26.496.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.496.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.050.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.050.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	300.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	300.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	11.500,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	11.500,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	7.500,00		

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo	7.500,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo	7.500,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	68.000,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	68.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	68.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Incentivo a Organizacao da Assistencia Farmaceutica - IOAF	2.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	Incentivo Financeiro de Custeio da Atencao Primaria em Saude	66.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	305.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	75.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	75.000,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinado a Programas de Educacao	230.000,00		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Rec. Dest. Programas de Educacao - Principal	230.000,00		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	230.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		19.500,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	19.500,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	19.500,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	19.500,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Doacoes e Contribuicoes ao FMDCA/ECA	6.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00.00.00	Compensacao Financeira ao Meio Ambiente do Municipio - Sanep	13.500,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		6.485.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	6.485.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	6.485.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	6.485.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		45.900,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		45.900,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	45.900,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	45.900,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	33.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	32.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	32.000,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros	200,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	200,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	200,00		

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	12.500,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	12.500,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	12.500,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - D.A Multas/Juros	200,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	200,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	200,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			4.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		4.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		4.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	4.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	4.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	4.000,00		
	Total Geral			64.897.481,00
	(-) Deducao de Receita - Renuncia			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	7.725,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	7.165,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	6.800,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	6.800,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	6.800,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	6.800,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	365,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	365,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	365,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Pri	365,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	560,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	560,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	560,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	560,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	560,00		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.302.925,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	9.302.925,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.733.725,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	3.733.725,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municip	3.729.600,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	3.729.600,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	3.729.600,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	4.125,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.125,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	5.569.200,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	5.569.200,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.299.200,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.299.200,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	210.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	210.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	60.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	60.000,00		

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Total de Deducoes.....	9.310.650,00
Total da Receita Liquida..	55.586.831,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	4.120.900,00
Contribuicoes	442.400,00
Receita Patrimonial	367.500,00
Receita de Servicos	205.800,00
Transferencias Correntes	59.710.981,00
Outras Receitas Correntes	45.900,00
Total Receitas Correntes	64.893.481,00
Transferencias de Capital	4.000,00
Total Receitas de Capital	4.000,00
Total Geral	**64.897.481,00**
(-) Deducao de Receita - Renuncia	7.725,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	9.302.925,00
Total das Deducoes	9.310.650,00
Total da Receita Liquida	**55.586.831,00**

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	0 Recursos Ordinarios (Livres)			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			52.432.125,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		3.942.500,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		3.942.500,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	519.900,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	281.400,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	212.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	65.000,00		
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas	200,00		
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros	200,00		
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas	1.000,00		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros	3.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	238.500,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	238.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	100,00		
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00.00	ITBI - Multas	100,00		
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	ITBI - Juros	100,00		
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Multas	100,00		
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Juros	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		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.570.100,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.450.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.450.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	2.300.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	150.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	120.100,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	120.100,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	120.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	120.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	100,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	100,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	852.500,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	852.500,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	852.500,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	850.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	500,00		
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas	500,00		
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	ISSQN - Juros	500,00		
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas	500,00		
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros	500,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		280.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		280.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
0	**Recursos Ordinarios (Livres)**			
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	280.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	280.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	280.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	280.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		48.209.625,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		20.363.625,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	20.363.625,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	20.343.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	18.648.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	18.648.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	1.695.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	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		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	20.625,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		27.846.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	27.846.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	26.496.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.496.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.050.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.050.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	300.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	300.000,00		
	Total da Fonte			52.432.125,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	101 Fundeb - Minimo 70%			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			6.510.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		25.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		25.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	25.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		6.485.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		6.485.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	6.485.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	6.485.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	6.485.000,00		
	Total da Fonte			6.510.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	103 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	500,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	500,00		
	Total da Fonte			500,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	104 Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.000,00		
	Total da Fonte			1.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	107 Salario-Educacao			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			431.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		430.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		430.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	430.000,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	430.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	430.000,00		
	Total da Fonte			431.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	122 Transporte Escolar Estadual			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			231.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		230.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		230.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	230.000,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinado a Programas de Educacao	230.000,00		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias Rec. Dest. Programas de Educacao - Principal	230.000,00		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	230.000,00		
	Total da Fonte			231.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			23.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		23.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		23.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	23.500,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	23.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	23.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	23.500,00		
	Total da Fonte			23.500,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	304 Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		200,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		200,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	200,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	200,00		
	Total da Fonte			200,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	452 Producao Ambulatorial - SUS			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			18.600,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		18.500,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		18.500,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	18.500,00		
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Ambulatoriais	18.500,00		
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Ambulatoriais - Principal	18.500,00		
	Total da Fonte			18.600,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	500 Investimentos na Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		200,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		200,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	200,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	200,00		
	Total da Fonte			200,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	504 Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.690.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		10.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		1.680.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		1.680.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	1.680.000,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	1.680.000,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hidricos - Principal	1.680.000,00		
	Total da Fonte			1.690.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			459.400,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		442.400,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		442.400,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	442.400,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	442.400,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	441.000,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	COSIP - Divida Ativa	1.000,00		
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00	COSIP - Multas	100,00		
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros	100,00		
1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas	100,00		
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		17.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		17.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	17.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	17.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	17.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	17.000,00		
	Total da Fonte			459.400,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	509 Gerenciamento do Transito			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
	Total da Fonte			100,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	510 Taxas - Exercicio Poder de Policia			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			56.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		56.400,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		56.400,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	56.400,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	56.400,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	55.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas	100,00		
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Juros	100,00		
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Multas	100,00		
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Juros	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
	Total da Fonte			56.500,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	511 Taxas - Prestacao de Servicos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			8.100,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		8.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		8.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	8.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	8.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	7.500,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	100,00		
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas	100,00		
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Juros	100,00		
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas	100,00		
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Juros	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
	Total da Fonte			8.100,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			11.600,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		11.500,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		11.500,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.500,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	11.500,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	11.500,00		
	Total da Fonte			11.600,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	555 SANEPAR - Compensacao Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			13.600,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		13.500,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		13.500,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	13.500,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	13.500,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	13.500,00		
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00.00.00	Compensacao Financeira ao Meio Ambiente do Municipio - Sanep	13.500,00		
	Total da Fonte			13.600,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	803 Bloco da Protecao Social Basica			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			150.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		150.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		150.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	150.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	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.	150.000,00		
	Total da Fonte			150.100,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	805 Bloco da Gestao do SUAS			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			8.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		8.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		8.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	8.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	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.	8.000,00		
	Total da Fonte			8.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	813 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			824.856,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		3.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	3.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		821.856,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		821.856,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	821.856,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	821.856,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	786.856,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	786.856,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	35.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	35.000,00		
	Total da Fonte			824.856,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	817 Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			5.050,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		50,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		50,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	50,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	50,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	50,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	50,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		5.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		5.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	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.	5.000,00		
	Total da Fonte			5.050,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	831 Transferencias do Fundo Estadual de Saude - Custeio			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			66.200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		200,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		200,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	200,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	200,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		66.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		66.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	66.000,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	66.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	66.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	Incentivo Financeiro de Custeio da Atencao Primaria em Saude	66.000,00		
	Total da Fonte			66.200,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	832 Royalties Producao do Petroleo - Lei 7.990/89 Artigo 9			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			7.600,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		7.500,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		7.500,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	7.500,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo	7.500,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo	7.500,00		
	Total da Fonte			7.600,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	833 Royalties Fundo Especial do Petroleo - FEP			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			375.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		375.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		375.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	375.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	375.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	375.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	375.000,00		
	Total da Fonte			375.100,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	871 Incentivo a Organizacao da Assistencia Farmaceutica - IOAF			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.050,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		50,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		50,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	50,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	50,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	50,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	50,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		2.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		2.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	2.000,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	2.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	2.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Incentivo a Organizacao da Assistencia Farmaceutica - IOAF	2.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			4.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		4.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		4.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	4.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	4.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	4.000,00		
	Total da Fonte			6.050,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			6.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		6.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		6.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	6.000,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	6.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	6.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Doacoes e Contribuicoes ao FMDCA/ECA	6.000,00		
	Total da Fonte			6.100,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	887 Brasil Carinhoso - Programa de Apoio as Creches			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		1.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		1.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.000,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	1.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	1.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	Programa Brasil Carinhoso - Apoio as Creches	1.000,00		
	Total da Fonte			1.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	911 Recursos de Exames Brucelose/Tuberculose			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			7.900,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		7.800,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos		7.800,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	7.800,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	7.800,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Principal	7.800,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose	7.800,00		
	Total da Fonte			7.900,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	927 Taxa de Coleta de Lixo			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			115.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		114.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		114.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	114.000,00		
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Taxa pela Prestacao de Servicos de Limpeza Publica e Manejo	114.000,00		
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Servicos de Limpeza Publica - Principal	114.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.000,00		
	Total da Fonte			115.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	940 Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cad Unico			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			35.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		35.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		35.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	35.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	35.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	35.000,00		
	Total da Fonte			35.100,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	952 Piso Unico de Assistencia Social - PAS			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			75.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		75.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		75.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	75.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	75.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	75.000,00		
	Total da Fonte			75.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	1042 Transferencias de Recursos do FNDE - PNAE			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			180.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	500,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		180.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		180.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	180.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	180.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	180.000,00		
	Total da Fonte			180.500,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	1043 Transferencias de Recursos do FNDE - PNATE			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			78.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		100,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		78.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		78.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	78.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	78.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	78.000,00		
	Total da Fonte			78.100,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	1045 Outros Recursos nao Vinculados			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			443.400,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		2.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		179.500,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		1.500,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	100,00		
1.6.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Multas	100,00		
1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Juros	100,00		
1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas	100,00		
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Juros	100,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos		178.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	178.000,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	178.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Servicos - Principal	178.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Servicos de Horas Maquina	84.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Servicos da Maquina Colhedora de	5.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00.00.00	Servicos de Maquinas Porteira Adentro	61.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00.00.00	Servicos de Inseminacao Artificial	28.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		216.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		216.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	216.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da L.C. no 176/2020	216.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal	216.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		45.900,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		45.900,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	45.900,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	45.900,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	33.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	32.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de			

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Habitacao	32.000,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros	200,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	200,00		
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	200,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	12.500,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	12.500,00		
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	12.500,00		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - D.A Multas/Juros	200,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	200,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00.00.00	Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao	200,00		
	Total da Fonte			443.400,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1051	**Transferencias do Governo Federal Vencimentos dos ACS e dos ACE**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			624.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		624.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		624.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	624.000,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	624.000,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	546.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	546.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	78.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	78.000,00		
	Total da Fonte			624.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	1052 Transferencia da Uniao Compensacao Financeira Recursos Minerais			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		1.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		1.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	1.000,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	1.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	1.000,00		
	Total da Fonte			1.000,00
	Total Geral			64.897.481,00
	(-) Deducao de Receita - Renuncia			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	7.725,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	7.165,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	6.800,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	6.800,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	6.800,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	6.800,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	365,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	365,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	365,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Pri	365,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	560,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	560,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	560,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	560,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	560,00		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.302.925,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	9.302.925,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.733.725,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	3.733.725,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municip	3.729.600,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	3.729.600,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	3.729.600,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	4.125,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.125,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	5.569.200,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	5.569.200,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.299.200,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.299.200,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	210.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	210.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	60.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	60.000,00		
	Total de Deducoes.....	9.310.650,00		
	Total da Receita Liquida..	55.586.831,00		

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos			Total
Recursos Ordinarios (Livres)			
RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho		3.942.500,00	
Receita Patrimonial		280.000,00	
Transferencias Correntes		48.209.625,00	
	Soma	52.432.125,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	52.432.125,00
Fundeb - Minimo 70%			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		25.000,00	
Transferencias Correntes		6.485.000,00	
	Soma	6.510.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	6.510.000,00
5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		500,00	
	Soma	500,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	500,00
Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		1.000,00	
	Soma	1.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	1.000,00
Salario-Educacao			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		1.000,00	
Transferencias Correntes		430.000,00	
	Soma	431.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	431.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos			Total
Transporte Escolar Estadual			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		1.000,00	
Transferencias Correntes		230.000,00	
	Soma	231.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	231.000,00
Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		23.500,00	
	Soma	23.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	23.500,00
Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		200,00	
	Soma	200,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	200,00
Producao Ambulatorial - SUS			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		100,00	
Receita de Servicos		18.500,00	
	Soma	18.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	18.600,00
Investimentos na Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		200,00	
	Soma	200,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	200,00
Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias			
RECEITAS CORRENTES			

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos			**Total**
Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias			
Receita Patrimonial		10.000,00	
Transferencias Correntes		1.680.000,00	
	Soma	1.690.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	1.690.000,00
COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF			
RECEITAS CORRENTES			
Contribuicoes		442.400,00	
Receita Patrimonial		17.000,00	
	Soma	459.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	459.400,00
Gerenciamento do Transito			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		100,00	
	Soma	100,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	100,00
Taxas - Exercicio Poder de Policia			
RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho		56.400,00	
Receita Patrimonial		100,00	
	Soma	56.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	56.500,00
Taxas - Prestacao de Servicos			
RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho		8.000,00	
Receita Patrimonial		100,00	
	Soma	8.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	8.100,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)			

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos			Total
CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		100,00	
Transferencias Correntes		11.500,00	
	Soma	11.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	11.600,00
SANEPAR - Compensacao Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		100,00	
Transferencias Correntes		13.500,00	
	Soma	13.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	13.600,00
Bloco da Protecao Social Basica			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		100,00	
Transferencias Correntes		150.000,00	
	Soma	150.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	150.100,00
Bloco da Gestao do SUAS			
RECEITAS CORRENTES			
Transferencias Correntes		8.000,00	
	Soma	8.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	8.000,00
Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		3.000,00	
Transferencias Correntes		821.856,00	
	Soma	824.856,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	824.856,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		**Total**
Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	50,00	
Transferencias Correntes	5.000,00	
Soma	5.050,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	5.050,00
Transferencias do Fundo Estadual de Saude - Custeio		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	200,00	
Transferencias Correntes	66.000,00	
Soma	66.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	66.200,00
Royalties Producao do Petroleo - Lei 7.990/89 Artigo 9		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	100,00	
Transferencias Correntes	7.500,00	
Soma	7.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	7.600,00
Royalties Fundo Especial do Petroleo - FEP		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	100,00	
Transferencias Correntes	375.000,00	
Soma	375.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	375.100,00
Incentivo a Organizacao da Assistencia Farmaceutica - IOAF		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	50,00	
Transferencias Correntes	2.000,00	
Soma	2.050,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferencias de Capital	4.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos			**Total**
Incentivo a Organizacao da Assistencia Farmaceutica - IOAF			
	Soma	4.000,00	6.050,00
Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		100,00	
Transferencias Correntes		6.000,00	
	Soma	6.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	6.100,00
Brasil Carinhoso - Programa de Apoio as Creches			
RECEITAS CORRENTES			
Transferencias Correntes		1.000,00	
	Soma	1.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	1.000,00
Recursos de Exames Brucelose/Tuberculose			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		100,00	
Receita de Servicos		7.800,00	
	Soma	7.900,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	7.900,00
Taxa de Coleta de Lixo			
RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho		114.000,00	
Receita Patrimonial		1.000,00	
	Soma	115.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
	Soma	0,00	115.000,00
Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cad Unico			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Patrimonial		100,00	
Transferencias Correntes		35.000,00	
	Soma	35.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL			

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Soma	0,00	35.100,00

Piso Unico de Assistencia Social - PAS

RECEITAS CORRENTES		
Transferencias Correntes	75.000,00	
Soma	75.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	75.000,00

Transferencias de Recursos do FNDE - PNAE

RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	500,00	
Transferencias Correntes	180.000,00	
Soma	180.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	180.500,00

Transferencias de Recursos do FNDE - PNATE

RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	100,00	
Transferencias Correntes	78.000,00	
Soma	78.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	78.100,00

Outros Recursos nao Vinculados

RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	2.000,00	
Receita de Servicos	179.500,00	
Transferencias Correntes	216.000,00	
Outras Receitas Correntes	45.900,00	
Soma	443.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	443.400,00

Transferencias do Governo Federal Vencimentos dos ACS e dos ACE

RECEITAS CORRENTES		
Transferencias Correntes	624.000,00	
Soma	624.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	624.000,00

Transferencia da Uniao Compensacao Financeira Recursos Minerais

RECEITAS CORRENTES

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Resumo Geral da Receita#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos		**Total**
Transferencia da Uniao Compensacao Financeira Recursos Minerais		
Transferencias Correntes	1.000,00	
Soma	1.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
Soma	0,00	1.000,00

Resumo Geral	
RECEITAS CORRENTES	64.893.481,00
RECEITAS CORRENTES INTRA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00
Total Geral	**64.897.481,00**
(-) Deducao de Receita - Renuncia	7.725,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	9.302.925,00
Total das Deducoes	9.310.650,00
Total das Receita Liquida	**55.586.831,00**

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana — **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu — **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			53.632.588,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.421.419,00
3.1.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		52.000,00	
3.1.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	52.000,00		
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		179.000,00	
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	174.000,00		
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		230.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	230.000,00		
3.1.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		3.000,00	
3.1.72.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.72.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.72.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.957.419,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.709.900,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.515.500,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	355.500,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	179.519,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	79.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.215.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.215.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.035.000,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	179.000,00		
3.2.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.996.169,00
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		511.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	511.000,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		168.550,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.500,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	162.050,00		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	3.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		3.133.038,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.133.038,00		
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		5.000,00	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.175.581,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	301.000,00		
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	50.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.747.241,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	114.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.253.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.388.600,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	60.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	109.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.000,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.523.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.709.340,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	743.500,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.129.400,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	726.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	607.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	411.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.384.243,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.194.243,00
4.4.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	2.000,00		
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		13.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	13.000,00		
4.4.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
4.4.72.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.178.243,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	625.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454.743,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	70.000,00		
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.500,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			190.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		190.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175.000,00		
4.6.90.73.00.00.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTR.RESG	10.000,00		
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	570.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	570.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	570.000,00
Total Geral		55.586.831,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.421.419,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.215.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.996.169,00
Total DESPESAS CORRENTES	53.632.588,00
INVESTIMENTOS	1.194.243,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	190.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.384.243,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	570.000,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	570.000,00
T o t a l G e r a l	55.586.831,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.730.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.341.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.341.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.925.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	407.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		389.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		389.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	90.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			638.743,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		638.743,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		638.743,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	343.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.743,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.368.743,00
	Total do Orgao			3.368.743,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			879.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		710.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		710.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		169.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.400,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	14.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			883.000,00
	Total do Orgao			883.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.099.754,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.759.019,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.759.019,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.941.500,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	492.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	178.519,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	66.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.215.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.215.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.035.000,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	179.000,00		
3.2.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.125.735,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.125.735,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	149.735,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	709.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	346.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	111.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	667.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			281.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		91.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		91.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	70.000,00		
4.4.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		190.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		190.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175.000,00		
4.6.90.73.00.0000	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTR.RESG	10.000,00		
4.6.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			570.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	570.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	570.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	570.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.951.254,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC
Unidade Orcamentaria: 04.02 FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		54.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		54.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	53.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			54.000,00
	Total do Orgao			8.005.254,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.591.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.555.900,00	
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		68.000,00	
3.1.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.1.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	67.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.487.900,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.418.900,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.862.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	173.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.035.100,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		69.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	68.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.966.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	807.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	4.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	903.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.317.100,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	6.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	930.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	161.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	449.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		36.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			15.627.000,00
	Total do Orgao			15.627.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.042.244,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.051.000,00	
3.1.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	
3.1.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		230.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	230.000,00		
3.1.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		3.000,00	
3.1.72.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.72.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.72.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.817.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.365.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.375.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	62.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.991.244,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		505.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	505.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		3.133.038,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.133.038,00		
3.3.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		5.000,00	
3.3.72.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.348.206,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	337.106,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	29.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	11.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	262.000,00		

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	235.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	320.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			39.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		39.700,00	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		13.000,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	13.000,00		
4.4.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	
4.4.72.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.700,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.700,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			13.081.944,00
	Total do Orgao			13.081.944,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.661.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.834.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.834.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.476.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	334.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		827.900,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		826.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	136.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	164.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	52.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.900,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.667.900,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.142.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		96.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.046.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.046.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	737.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	226.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.800,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.800,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.150.000,00
	Total do Orgao			3.817.900,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.339.240,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.459.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.459.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.988.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	438.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.880.240,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.880.240,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.228.600,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	765.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.640,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	109.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	53.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.419.240,00
	Total do Orgao			5.419.240,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			547.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		427.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		427.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.500,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	75.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		500,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		119.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.400,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.600,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			552.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.044.150,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.092.000,00	
3.1.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	
3.1.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		105.000,00	
3.1.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.1.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	104.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		986.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	775.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	196.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		952.150,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		92.050,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	91.050,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		859.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	4.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	110.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	141.100,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	27.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	46.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	323.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			17.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		17.600,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.600,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.061.750,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			356.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.000,00	
3.1.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		50.000,00	
3.1.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.1.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		304.000,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		297.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.900,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	55.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.100,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			361.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			61.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00	
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.1.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.1.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	2.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			65.000,00
	Total do Orgao			3.039.750,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.283.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	92.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		783.600,00	
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	2.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		781.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.27.00.0000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	227.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	60.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	158.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	232.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			195.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		195.400,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		195.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	162.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.479.000,00
	Total do Orgao			1.479.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			855.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		538.000,00	
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.1.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		536.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	95.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		317.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	2.000,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		314.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	35.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	138.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	7.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	6.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			865.000,00
	Total do Orgao			865.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total Geral			55.586.831,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.341.000,00		389.000,00	2.730.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	710.000,00		169.000,00	879.000,00
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC	3.759.019,00	1.215.000,00	2.125.735,00	7.099.754,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.555.900,00		5.035.100,00	15.591.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.051.000,00		4.991.244,00	13.042.244,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.834.000,00		827.900,00	2.661.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	96.000,00		1.046.200,00	1.142.200,00
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN	2.459.000,00		2.880.240,00	5.339.240,00
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	427.500,00		120.000,00	547.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.092.000,00		952.150,00	2.044.150,00
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	52.000,00		304.000,00	356.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	6.000,00		55.000,00	61.000,00
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E	500.000,00		783.600,00	1.283.600,00
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA	538.000,00		317.000,00	855.000,00
Total	32.421.419,00	1.215.000,00	19.996.169,00	53.632.588,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	638.743,00			638.743,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	4.000,00			4.000,00
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC	91.500,00		190.000,00	281.500,00
FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI	54.000,00			54.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	36.000,00			36.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.700,00			39.700,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.000,00			6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.800,00			7.800,00
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN	80.000,00			80.000,00
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00			4.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.600,00			17.600,00
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	5.000,00			5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	4.000,00			4.000,00
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E	195.400,00			195.400,00
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA	10.000,00			10.000,00
Total	1.194.243,00	0,00	190.000,00	1.384.243,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.730.000,00	638.743,00		3.368.743,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	879.000,00	4.000,00		883.000,00
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC	7.099.754,00	281.500,00	570.000,00	7.951.254,00
FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI		54.000,00		54.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.591.000,00	36.000,00		15.627.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.042.244,00	39.700,00		13.081.944,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.661.900,00	6.000,00		2.667.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.142.200,00	7.800,00		1.150.000,00
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN	5.339.240,00	80.000,00		5.419.240,00
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	547.500,00	4.500,00		552.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.044.150,00	17.600,00		2.061.750,00
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	356.000,00	5.000,00		361.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	61.000,00	4.000,00		65.000,00
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E	1.283.600,00	195.400,00		1.479.000,00
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA	855.000,00	10.000,00		865.000,00
Total	53.632.588,00	1.384.243,00	570.000,00	55.586.831,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Programa de Trabalho#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		3.368.743,00		3.368.743,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		3.368.743,00		3.368.743,00
01.031.0001.0.000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		3.368.743,00		3.368.743,00
01.031.0001.2.001.000	ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES		3.368.743,00		3.368.743,00
	Garantir a manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.368.743,00		3.368.743,00
	Total do Orgao		3.368.743,00		3.368.743,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		883.000,00		883.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		713.000,00		713.000,00
04.122.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL		713.000,00		713.000,00
04.122.0003.2.002.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		590.000,00		590.000,00
	Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito.				
04.122.0003.2.004.000	ATIVIDADES DOS ORGAOS DE ASSESSORAMENTO		123.000,00		123.000,00
	Manutencao das atividades dos orgaos de assessoramento: Assessoria de Planejamento e Assessoria Juridica.				
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		170.000,00		170.000,00
04.124.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL		170.000,00		170.000,00
04.124.0003.2.003.000	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		170.000,00		170.000,00
	Manutencao das atividades do Sistema Controle Interno.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		883.000,00		883.000,00
	Total do Orgao		883.000,00		883.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Programa de Trabalho#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	70.000,00	4.992.735,00		5.062.735,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	70.000,00	4.350.735,00		4.420.735,00
04.122.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL	70.000,00	4.350.735,00		4.420.735,00
04.122.0003.1.008.000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA	70.000,00			70.000,00
	Aquisicao de terrenos para o uso da administracao publica municipal.				
04.122.0003.2.007.000	ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL		4.015.735,00		4.015.735,00
	Manutencao das atividades relacionadas a administracao geral.				
04.122.0003.2.052.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E ESPACOS PUBLICOS		180.000,00		180.000,00
	Realizar a manutencao e a conservacao de bens e espacos publicos.				
04.122.0003.2.053.000	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS		85.000,00		85.000,00
	Garantir o pagamento de contribuicoes associativas de interesse do municipio.				
04.122.0003.2.064.000	BENEFICIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		70.000,00		70.000,00
	Garantir o pagamento de beenficios aos servidores municipais tais como, auxilios, concessoes, indenizacoes, entre outros, previstos na legislacao do municipio.				
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		642.000,00		642.000,00
04.123.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL		642.000,00		642.000,00
04.123.0003.2.005.000	ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		642.000,00		642.000,00
	Manutencao das atividades relacionadas a administracao financeira.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.318.519,00	2.318.519,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			1.399.000,00	1.399.000,00
28.843.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			1.399.000,00	1.399.000,00
28.843.0000.0.001.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL			1.399.000,00	1.399.000,00
	Manutencao dos pagamentos da amortizacao e encargos da divida interna municipal.				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			919.519,00	919.519,00
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			919.519,00	919.519,00
28.846.0000.0.002.000	CONTRIBUICAO AO PASEP			650.000,00	650.000,00
	Manutencao dos pagamentos da contribuicao para o PASEP.				
28.846.0000.0.003.000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS			249.519,00	249.519,00
	Manutencao dos pagamentos de precatorios e setencas judiciais.				
28.846.0000.0.004.000	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			20.000,00	20.000,00
	Manutencao dos pagamentos de indenizacoes e restituicoes.				
99.000.0000.0.000.000	Reservas	570.000,00			570.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	570.000,00			570.000,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	570.000,00			570.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	570.000,00			570.000,00
	Formacao de reserva financeira para fazer frente a futuras contingencias.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	640.000,00	4.992.735,00	2.318.519,00	7.951.254,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC
Unidade Orcamentaria: 04.02 FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	54.000,00			54.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	54.000,00			54.000,00
16.482.0006.0.000.000	HABITACAO DIGNIDADE PARA TODOS	54.000,00			54.000,00
16.482.0006.1.011.000	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	54.000,00			54.000,00
	Contrucao de undades habitacionais para os programas de habitacao de interesse social do municipio.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	54.000,00			54.000,00
	Total do Orgao	694.000,00	4.992.735,00	2.318.519,00	8.005.254,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		922.000,00		922.000,00
04.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		922.000,00		922.000,00
04.364.0009.0.000.000	INCENTIVANDO O ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONAL		922.000,00		922.000,00
04.364.0009.2.068.000	INCENTIVOS AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO		922.000,00		922.000,00
	Manutencao dos incentivos e apoio/auxilio aos alunos do ensino superior e tecnico.				
12.000.0000.0.000.000	Educacao		14.705.000,00		14.705.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		255.000,00		255.000,00
12.122.0008.0.000.000	COMPROMISSO COM A EDUCACAO		255.000,00		255.000,00
12.122.0008.2.023.000	ATIVIDADES DE GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL		255.000,00		255.000,00
	Manutencao das atividades de gestao da educacao pela Secretaria Municipal de Educacao.				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		7.819.000,00		7.819.000,00
12.361.0008.0.000.000	COMPROMISSO COM A EDUCACAO		7.819.000,00		7.819.000,00
12.361.0008.2.026.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.389.900,00		6.389.900,00
	Manutencao dos servicos de Ensino Fundamental para os alunos do primeiro ao quinto ano, incluindo as atividades do ensino em tempo integral.				
12.361.0008.2.043.000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		1.429.100,00		1.429.100,00
	Manutencao dos servicos de transporte escolar para os alunos do ensino fundamental municipal (primeiro ao quinto ano).				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		6.631.000,00		6.631.000,00
12.365.0008.0.000.000	COMPROMISSO COM A EDUCACAO		6.631.000,00		6.631.000,00
12.365.0008.2.024.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		2.962.000,00		2.962.000,00
	Manutencao dos servicos de educacao infantil em creches para criancas de 03 meses a 03 anos de idade.				
12.365.0008.2.025.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA		2.818.000,00		2.818.000,00
	Manutencao dos servicos de educacao infantil para criancas de 04 a 05 anos de idade.				
12.365.0008.2.048.000	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL		851.000,00		851.000,00
	Manutencao dos servicos de transporte escolar para os alunos da educacao infantil municipal (creche e CMEI).				
	Total Unidade Orcamentaria.....		15.627.000,00		15.627.000,00
	Total do Orgao		15.627.000,00		15.627.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		13.081.944,00		13.081.944,00
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		482.000,00		482.000,00
10.122.0011.0.000.000	SAUDADE COM SAUDE		482.000,00		482.000,00
10.122.0011.2.008.000	GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO FMS		482.000,00		482.000,00
	Manutencao das atividades de Gestao e Controle Social do Fundo Municipal de Saude.				
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		8.088.944,00		8.088.944,00
10.301.0011.0.000.000	SAUDADE COM SAUDE		8.088.944,00		8.088.944,00
10.301.0011.2.009.000	SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		8.088.944,00		8.088.944,00
	Manutencao dos servicos de Atencao Basica em Saude.				
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.730.000,00		2.730.000,00
10.302.0011.0.000.000	SAUDADE COM SAUDE		2.730.000,00		2.730.000,00
10.302.0011.2.010.000	SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE		2.730.000,00		2.730.000,00
	Manutencao dos servicos de media e alta complexidade em Saude.				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		1.105.000,00		1.105.000,00
10.303.0011.0.000.000	SAUDADE COM SAUDE		1.105.000,00		1.105.000,00
10.303.0011.2.047.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.105.000,00		1.105.000,00
	Manutencao das atividades da farmacia do Centro de Saude e do Posto de Saude do Urutu.				
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		303.000,00		303.000,00
10.304.0011.0.000.000	SAUDADE COM SAUDE		303.000,00		303.000,00
10.304.0011.2.011.000	SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		303.000,00		303.000,00
	Manutencao dos servicos de vigilancia sanitaria, vigilancia ambiental e da saude do trabalhador.				
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		163.000,00		163.000,00
10.305.0011.0.000.000	SAUDADE COM SAUDE		163.000,00		163.000,00
10.305.0011.2.050.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		163.000,00		163.000,00
	Manutencao das atividades da Vigilancia Epidemiologica.				
10.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		210.000,00		210.000,00
10.306.0011.0.000.000	SAUDADE COM SAUDE		210.000,00		210.000,00
10.306.0011.2.065.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		210.000,00		210.000,00
	Manutencao dos servicos publicos de saude relacionados a alimentacao e nutricao.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		13.081.944,00		13.081.944,00
	Total do Orgao		13.081.944,00		13.081.944,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		70.000,00		70.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		70.000,00		70.000,00
18.541.0021.0.000.000	PRESERVACAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		70.000,00		70.000,00
18.541.0021.2.069.000	ATIVIDADES DE PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL		70.000,00		70.000,00
	Desenvolvimento de atividades e servicos voltadoas a protecao e ao bem-estar animal.				
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		2.597.900,00		2.597.900,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		2.597.900,00		2.597.900,00
20.608.0015.0.000.000	CAMPO NOVO		2.597.900,00		2.597.900,00
20.608.0015.2.014.000	APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA		2.079.900,00		2.079.900,00
	Manutencao dos incentivos a producao agropecuaria no municipio.				
20.608.0015.2.033.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO		518.000,00		518.000,00
	Manutencao das atividades do Programa Porteira Adentro Conforme Lei Municipal 633/2011 e Alteracoes.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.667.900,00		2.667.900,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		210.000,00		210.000,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		210.000,00		210.000,00
17.511.0012.0.000.000	SANEAMENTO E MAIS SAUDE		210.000,00		210.000,00
17.511.0012.2.057.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL		210.000,00		210.000,00
	Manutencao dos servicos de abastecimento de agua potavel e de tratamento de esgotos sanitarios em areas rurais do municipio.				
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		940.000,00		940.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		142.000,00		142.000,00
18.541.0021.0.000.000	PRESERVACAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		142.000,00		142.000,00
18.541.0021.2.058.000	ATIVIDADES DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		142.000,00		142.000,00
	Manutencao dos servicos de preservacao e conservacao ambiental.				
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		798.000,00		798.000,00
18.542.0021.0.000.000	PRESERVACAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		798.000,00		798.000,00
18.542.0021.2.056.000	SERVICOS DE COLETA DE LIXO		798.000,00		798.000,00
	Manutencao dos servicos de coleta de lixo residencial e de outros residuos solidos.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.150.000,00		1.150.000,00
	Total do Orgao		3.817.900,00		3.817.900,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		563.000,00		563.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		563.000,00		563.000,00
04.122.0003.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL		563.000,00		563.000,00
04.122.0003.2.037.000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		563.000,00		563.000,00
	Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia.				
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.181.940,00		2.181.940,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		2.181.940,00		2.181.940,00
15.452.0022.0.000.000	ACESSIBILIDADE E CIDADE LIMPA		2.181.940,00		2.181.940,00
15.452.0022.2.022.000	SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1.714.100,00		1.714.100,00
	Prestacao de servicos urbanos tais como a manutencao, a conservacao e a limpeza de espacos e vias publicas.				
15.452.0022.2.062.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		467.840,00		467.840,00
	Garantir a manutencao dos servicos de iluminacao publica e realizar investimentos para a ampliacao da rede de iluminacao publica municipal.				
26.000.0000.0.000.000	Transporte	51.000,00	2.623.300,00		2.674.300,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	51.000,00	2.623.300,00		2.674.300,00
26.782.0020.0.000.000	ESTRADA RENOVADA	51.000,00	2.623.300,00		2.674.300,00
26.782.0020.1.006.000	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS	51.000,00			51.000,00
	Fazer a pavimentacao de estradas vicinais e vias urbanas do municipio.				
26.782.0020.2.021.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS		2.623.300,00		2.623.300,00
	Fazer a manutencao e a conservacao das estradas e vias do Municipio.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	51.000,00	5.368.240,00		5.419.240,00
	Total do Orgao	51.000,00	5.368.240,00		5.419.240,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		542.000,00		542.000,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		225.000,00		225.000,00
08.122.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		225.000,00		225.000,00
08.122.0013.2.016.000	GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		225.000,00		225.000,00
	Manutencao das atividades de gestao da Secretaria de Assistencia Social.				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		317.000,00		317.000,00
08.243.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		317.000,00		317.000,00
08.243.0013.2.017.000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		317.000,00		317.000,00
	Manutencao das atividades do conselho Tutelar.				
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		10.000,00		10.000,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		10.000,00		10.000,00
14.422.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		10.000,00		10.000,00
14.422.0013.2.070.000	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		10.000,00		10.000,00
	Desenvolvimento de atividades, servicos e politicas publicas voltadas aos direitos da mulher.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		552.000,00		552.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		2.061.750,00		2.061.750,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		13.000,00		13.000,00
08.122.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		13.000,00		13.000,00
08.122.0013.2.040.000	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		13.000,00		13.000,00
	Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.				
08.241.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa Idosa		88.000,00		88.000,00
08.241.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		88.000,00		88.000,00
08.241.0013.2.036.000	SERVICOS DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS		88.000,00		88.000,00
	Manutencao dos servicos de Assistencia Social aos idosos do municipio.				
08.242.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia		203.050,00		203.050,00
08.242.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		203.050,00		203.050,00
08.242.0013.2.035.000	ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA		203.050,00		203.050,00
	Manutencao dos servicos de Protecao Social Especial aos portadores de deficiencia.				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		46.000,00		46.000,00
08.243.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		46.000,00		46.000,00
08.243.0013.2.063.000	PROTECAO SOCIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		46.000,00		46.000,00
	Manutencao dos servicos de assistencia social para criancas e adolescentes.				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.711.700,00		1.711.700,00
08.244.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		1.711.700,00		1.711.700,00
08.244.0013.2.018.000	PROTECAO SOCIAL BASICA E BENEFICIOS EVENTUAIS		1.673.700,00		1.673.700,00
	Manutencao dos servicos de Protecao Social Basica e dos beneficios sociais eventuais ofertados a populacao do municipio de Saudade do Iguacu.				
08.244.0013.2.067.000	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		38.000,00		38.000,00
	Manutencao dos servicos e atendimentos da protecao social especial de media e alta complexidade.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.061.750,00		2.061.750,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		361.000,00		361.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		361.000,00		361.000,00
08.243.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		361.000,00		361.000,00
08.243.0013.6.001.000	POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA DO ADOLESCENTE		266.000,00		266.000,00
	Manutencao das politicas publicas para o atendimento dos direitos da crianca e do adolescente.				
08.243.0013.6.002.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPACITANDO PARA O TRABALHO		95.000,00		95.000,00
	Manutencao das acoes para a promocao da profissionalizacao de adolescentes e contra o trabalho infantil atraves do programa municipal Capacitando para o Trabalho.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		361.000,00		361.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		65.000,00		65.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa Idosa		65.000,00		65.000,00
08.241.0013.0.000.000	PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS		65.000,00		65.000,00
08.241.0013.2.066.000	POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DO IDOSO		65.000,00		65.000,00
	Manutencao das politicas publicas para o atendimento dos direitos da pessoa idosa.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		65.000,00		65.000,00
	Total do Orgao		3.039.750,00		3.039.750,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		678.000,00		678.000,00
11.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		678.000,00		678.000,00
11.334.0017.0.000.000	AVANCA SAUDADE DO IGUACU NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA		678.000,00		678.000,00
11.334.0017.2.039.000	INCENTIVOS AO TRABALHO E EMPREGABILIDADE		678.000,00		678.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos aos trabalhadores do municipio tais como cursos, treinamentos e transporte.				
22.000.0000.0.000.000	Industria	160.000,00	441.000,00		601.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	160.000,00	441.000,00		601.000,00
22.661.0017.0.000.000	AVANCA SAUDADE DO IGUACU NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA	160.000,00	441.000,00		601.000,00
22.661.0017.1.012.000	CONSTRUCAO DE BARRACOES INDUSTRIAIS	160.000,00			160.000,00
	Construir barracoes industriais para os programas de incentivo as atividades de industria, comercio e servicos no Municipio.				
22.661.0017.2.032.000	INCENTIVOS AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS		441.000,00		441.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos as empresas industriais.				
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		200.000,00		200.000,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		200.000,00		200.000,00
23.691.0017.0.000.000	AVANCA SAUDADE DO IGUACU NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA		200.000,00		200.000,00
23.691.0017.2.061.000	INCENTIVOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS, DE SERVICOS E DE TURISMO		200.000,00		200.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos as empresas comerciais, prestadoras de servicos e de turismo.				
	Total Unidade Orcamentaria.....	160.000,00	1.319.000,00		1.479.000,00
	Total do Orgao	160.000,00	1.319.000,00		1.479.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		170.000,00		170.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		170.000,00		170.000,00
13.392.0010.0.000.000	ESPORTE, CULTURA E LAZER EM DESENVOLVIMENTO		170.000,00		170.000,00
13.392.0010.2.030.000	PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		170.000,00		170.000,00
	Manutencao da promocao e incentivos as atividades Culturais no Municipio.				
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		695.000,00		695.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		525.000,00		525.000,00
27.812.0010.0.000.000	ESPORTE, CULTURA E LAZER EM DESENVOLVIMENTO		525.000,00		525.000,00
27.812.0010.2.029.000	PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		525.000,00		525.000,00
	Manutencao da promocao e incentivos as atividades esportivas e de lazer no Municipio.				
27.813.0000.0.000.000	Lazer		170.000,00		170.000,00
27.813.0010.0.000.000	ESPORTE, CULTURA E LAZER EM DESENVOLVIMENTO		170.000,00		170.000,00
27.813.0010.2.060.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS PUBLICOS DE ESPORTE E LAZER		170.000,00		170.000,00
	Realizar a manutencao e conservacao dos bens e espacos publicos destinados as atividades de esporte e lazer.				
	Total Unidade Orcamentaria.....		865.000,00		865.000,00
	Total do Orgao		865.000,00		865.000,00
	Total Geral	905.000,00	52.363.312,00	2.318.519,00	55.586.831,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Programa de Trabalho de Governo#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**

Exercicio de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		3.368.743,00		3.368.743,00
01.031.0000	Acao Legislativa		3.368.743,00		3.368.743,00
01.031.0001	Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizar.		3.368.743,00		3.368.743,00
04.000.0000	Administracao	70.000,00	7.360.735,00		7.430.735,00
04.122.0000	Administracao Geral	70.000,00	5.626.735,00		5.696.735,00
04.122.0003	Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.	70.000,00	5.626.735,00		5.696.735,00
04.123.0000	Administracao Financeira		642.000,00		642.000,00
04.123.0003	Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		642.000,00		642.000,00
04.124.0000	Controle Interno		170.000,00		170.000,00
04.124.0003	Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do		170.000,00		170.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.				
04.364.0000	Ensino Superior		922.000,00		922.000,00
04.364.0009	Apoiar e incentivar a formacao educacional e profissional dos alunos de cursos tecnicos e do ensino superior.		922.000,00		922.000,00
08.000.0000	Assistencia Social		3.029.750,00		3.029.750,00
08.122.0000	Administracao Geral		238.000,00		238.000,00
08.122.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		238.000,00		238.000,00
08.241.0000	Assistencia a Pessoa Idosa		153.000,00		153.000,00
08.241.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		153.000,00		153.000,00
08.242.0000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia		203.050,00		203.050,00
08.242.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia,		203.050,00		203.050,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.				
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		724.000,00		724.000,00
08.243.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		724.000,00		724.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		1.711.700,00		1.711.700,00
08.244.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		1.711.700,00		1.711.700,00
10.000.0000	Saude		13.081.944,00		13.081.944,00
10.122.0000	Administracao Geral		482.000,00		482.000,00
10.122.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de		482.000,00		482.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.				
10.301.0000	Atencao Basica		8.088.944,00		8.088.944,00
10.301.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.		8.088.944,00		8.088.944,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.730.000,00		2.730.000,00
10.302.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.		2.730.000,00		2.730.000,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		1.105.000,00		1.105.000,00
10.303.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na		1.105.000,00		1.105.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.				
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		303.000,00		303.000,00
10.304.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.		303.000,00		303.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		163.000,00		163.000,00
10.305.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.		163.000,00		163.000,00
10.306.0000	Alimentacao e Nutricao		210.000,00		210.000,00
10.306.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao		210.000,00		210.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.				
11.000.0000	Trabalho		678.000,00		678.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho		678.000,00		678.000,00
11.334.0017	Desenvolver estrategias e acoes buscando desenvolvimento local com expansao industrial, tecnologica e de modais, com uma visao sustentavel como fator de geracao de trabalho e renda, atraves dos departamentos e setores de servicos como o turismo e servicos publicos estruturais, como servico de transporte, mantendo estradas para escoamento da producao e trafegabilidade social, com infraestrutura basica.		678.000,00		678.000,00
12.000.0000	Educacao		14.705.000,00		14.705.000,00
12.122.0000	Administracao Geral		255.000,00		255.000,00
12.122.0008	Garantir o acesso e uma educacao de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando a sua permanencia e de forma sistematica a apropriacao do conhecimento, aliado a efetividade do acesso ao transporte, merenda de qualidade, infraestrutura adequada e profissionais capacitados (incluindo os profissionais da area de psicologia e assistencia social conforme determindao pela Lei Federal no 13.935/2019), possibilitando assim, contribuir para o desenvolvimento integral do educando e dar cumprimento do Plano Municipal de Educacao.		255.000,00		255.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		7.819.000,00		7.819.000,00
12.361.0008	Garantir o acesso e uma educacao de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando a sua permanencia e de forma sistematica a apropriacao do conhecimento, aliado a efetividade do acesso ao transporte, merenda de		7.819.000,00		7.819.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	qualidade, infraestrutura adequada e profissionais capacitados (incluindo os profissionais da area de psicologia e assistencia social conforme determindao pela Lei Federal no 13.935/2019), possibilitando assim, contribuir para o desenvolvimento integral do educando e dar cumprimento do Plano Municipal de Educacao.				
12.365.0000	Educacao Infantil		6.631.000,00		6.631.000,00
12.365.0008	Garantir o acesso e uma educacao de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando a sua permanencia e de forma sistematica a apropriacao do conhecimento, aliado a efetividade do acesso ao transporte, merenda de qualidade, infraestrutura adequada e profissionais capacitados (incluindo os profissionais da area de psicologia e assistencia social conforme determindao pela Lei Federal no 13.935/2019), possibilitando assim, contribuir para o desenvolvimento integral do educando e dar cumprimento do Plano Municipal de Educacao.		6.631.000,00		6.631.000,00
13.000.0000	Cultura		170.000,00		170.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural		170.000,00		170.000,00
13.392.0010	Incentivar e coordenar as atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer no municipio de Saudade do Iguacu, proporcionando o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer para toda a populacao.		170.000,00		170.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		10.000,00		10.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		10.000,00		10.000,00
14.422.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		10.000,00		10.000,00
15.000.0000	Urbanismo		2.181.940,00		2.181.940,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0000	Servicos Urbanos		2.181.940,00		2.181.940,00
15.452.0022	Prestar servicos na area urbana e melhorar a infraestrutura da cidade, de forma a atuar criando requisitos basicos de convivencia, circulacao e acessibilidade a populacao, seguindo a legislacaop vigente.		2.181.940,00		2.181.940,00
16.000.0000	Habitacao	54.000,00			54.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	54.000,00			54.000,00
16.482.0006	Proporcionar melhores condicoes de moradia para a populacao do municipio.	54.000,00			54.000,00
17.000.0000	Saneamento		210.000,00		210.000,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural		210.000,00		210.000,00
17.511.0012	Ampliar e melhorar o fornecimento de agua potavel e implantar sistema de tratamento de esgoto sanitario no municipio.		210.000,00		210.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental		1.010.000,00		1.010.000,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		212.000,00		212.000,00
18.541.0021	Coordenar politicas publicas de meio ambinete, desenvolvendo acoes de recuperacao ambinetal e uso racional do solo, dentro dos programas publicos de forma transversal, garantindo a sustentabilidade e educacao ambinetal.		212.000,00		212.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental		798.000,00		798.000,00
18.542.0021	Coordenar politicas publicas de meio ambinete, desenvolvendo acoes de recuperacao ambinetal e uso racional do solo, dentro dos programas publicos de forma transversal, garantindo a sustentabilidade e educacao ambinetal.		798.000,00		798.000,00
20.000.0000	Agricultura		2.597.900,00		2.597.900,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria		2.597.900,00		2.597.900,00
20.608.0015	Desenvolver acoes para o fortalecimento da agricultura e pecuaria familiar e do agronegocio em Saudade do Iguacu, como fonte de fomento economico geral do municipio, com apoio tecnico e investimentos direto ao produtor, incentivos ao associativismo, ao cooperativismo e a exploracao de turismo rural.		2.597.900,00		2.597.900,00
22.000.0000	Industria	160.000,00	441.000,00		601.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial	160.000,00	441.000,00		601.000,00
22.661.0017	Desenvolver estrategias e acoes buscando desenvolvimento local com expansao industrial, tecnologica e de modais, com uma visao sustentavel como fator de geracao de trabalho e renda, atraves dos departamentos e setores de	160.000,00	441.000,00		601.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	servicos como o turismo e servicos publicos estruturais, como servico de transporte, mantendo estradas para escoamento da producao e trafegabilidade social, com infraestrutura basica.				
23.000.0000	Comercio e Servicos		200.000,00		200.000,00
23.691.0000	Promocao Comercial		200.000,00		200.000,00
23.691.0017	Desenvolver estrategias e acoes buscando desenvolvimento local com expansao industrial, tecnologica e de modais, com uma visao sustentavel como fator de geracao de trabalho e renda, atraves dos departamentos e setores de servicos como o turismo e servicos publicos estruturais, como servico de transporte, mantendo estradas para escoamento da producao e trafegabilidade social, com infraestrutura basica.		200.000,00		200.000,00
26.000.0000	Transporte	51.000,00	2.623.300,00		2.674.300,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	51.000,00	2.623.300,00		2.674.300,00
26.782.0020	Manter a trafegabilidade nas estradas e vias do municipio fazendo a manutencao/restauracao e realizando obras de pavimentacao.	51.000,00	2.623.300,00		2.674.300,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		695.000,00		695.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario		525.000,00		525.000,00
27.812.0010	Incentivar e coordenar as atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer no municipio de Saudade do Iguacu, proporcionando o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer para toda a populacao.		525.000,00		525.000,00
27.813.0000	Lazer		170.000,00		170.000,00
27.813.0010	Incentivar e coordenar as atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer no municipio de Saudade do Iguacu, proporcionando o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer para toda a populacao.		170.000,00		170.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			2.318.519,00	2.318.519,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna			1.399.000,00	1.399.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			919.519,00	919.519,00
99.000.0000	Reservas				570.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				570.000,00
99.999.9999	Formar a reserva para contingencias.				570.000,00
	Total	335.000,00	52.363.312,00	2.318.519,00	55.586.831,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#**

Subfuncoes e Programas **Conforme o Vinculo com os Recursos**

Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.368.743,00		3.368.743,00
01.031.0000	Acao Legislativa	3.368.743,00		3.368.743,00
01.031.0001	Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizar.	3.368.743,00		3.368.743,00
04.000.0000	Administracao	7.429.735,00	1.000,00	7.430.735,00
04.122.0000	Administracao Geral	5.696.735,00		5.696.735,00
04.122.0003	Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.	5.696.735,00		5.696.735,00
04.123.0000	Administracao Financeira	641.000,00	1.000,00	642.000,00
04.123.0003	Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.	641.000,00	1.000,00	642.000,00
04.124.0000	Controle Interno	170.000,00		170.000,00
04.124.0003	Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do	170.000,00		170.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.			
04.364.0000	Ensino Superior	922.000,00		922.000,00
04.364.0009	Apoiar e incentivar a formacao educacional e profissional dos alunos de cursos tecnicos e do ensino superior.	922.000,00		922.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	2.756.500,00	273.250,00	3.029.750,00
08.122.0000	Administracao Geral	237.000,00	1.000,00	238.000,00
08.122.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.	237.000,00	1.000,00	238.000,00
08.241.0000	Assistencia a Pessoa Idosa	153.000,00		153.000,00
08.241.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.	153.000,00		153.000,00
08.242.0000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia	198.000,00	5.050,00	203.050,00
08.242.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia,	198.000,00	5.050,00	203.050,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.			
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	724.000,00		724.000,00
08.243.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.	724.000,00		724.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	1.444.500,00	267.200,00	1.711.700,00
08.244.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.	1.444.500,00	267.200,00	1.711.700,00
10.000.0000	Saude	11.542.038,00	1.539.906,00	13.081.944,00
10.122.0000	Administracao Geral	482.000,00		482.000,00
10.122.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de	482.000,00		482.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.			
10.301.0000	Atencao Basica	6.686.688,00	1.402.256,00	8.088.944,00
10.301.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.	6.686.688,00	1.402.256,00	8.088.944,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.711.400,00	18.600,00	2.730.000,00
10.302.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.	2.711.400,00	18.600,00	2.730.000,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	1.098.950,00	6.050,00	1.105.000,00
10.303.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na	1.098.950,00	6.050,00	1.105.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.			
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	190.000,00	113.000,00	303.000,00
10.304.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.	190.000,00	113.000,00	303.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	163.000,00		163.000,00
10.305.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.	163.000,00		163.000,00
10.306.0000	Alimentacao e Nutricao	210.000,00		210.000,00
10.306.0011	Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao	210.000,00		210.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.			
11.000.0000	Trabalho	678.000,00		678.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	678.000,00		678.000,00
11.334.0017	Desenvolver estrategias e acoes buscando desenvolvimento local com expansao industrial, tecnologica e de modais, com uma visao sustentavel como fator de geracao de trabalho e renda, atraves dos departamentos e setores de servicos como o turismo e servicos publicos estruturais, como servico de transporte, mantendo estradas para escoamento da producao e trafegabilidade social, com infraestrutura basica.	678.000,00		678.000,00
12.000.0000	Educacao	7.273.400,00	7.431.600,00	14.705.000,00
12.122.0000	Administracao Geral	255.000,00		255.000,00
12.122.0008	Garantir o acesso e uma educacao de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando a sua permanencia e de forma sistematica a apropriacao do conhecimento, aliado a efetividade do acesso ao transporte, merenda de qualidade, infraestrutura adequada e profissionais capacitados (incluindo os profissionais da area de psicologia e assistencia social conforme determindao pela Lei Federal no 13.935/2019), possibilitando assim, contribuir para o desenvolvimento integral do educando e dar cumprimento do Plano Municipal de Educacao.	255.000,00		255.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.481.500,00	4.337.500,00	7.819.000,00
12.361.0008	Garantir o acesso e uma educacao de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando a sua permanencia e de forma sistematica a apropriacao do conhecimento, aliado a efetividade do acesso ao transporte, merenda de	3.481.500,00	4.337.500,00	7.819.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	qualidade, infraestrutura adequada e profissionais capacitados (incluindo os profissionais da area de psicologia e assistencia social conforme determindao pela Lei Federal no 13.935/2019), possibilitando assim, contribuir para o desenvolvimento integral do educando e dar cumprimento do Plano Municipal de Educacao.			
12.365.0000	Educacao Infantil	3.536.900,00	3.094.100,00	6.631.000,00
12.365.0008	Garantir o acesso e uma educacao de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando a sua permanencia e de forma sistematica a apropriacao do conhecimento, aliado a efetividade do acesso ao transporte, merenda de qualidade, infraestrutura adequada e profissionais capacitados (incluindo os profissionais da area de psicologia e assistencia social conforme determindao pela Lei Federal no 13.935/2019), possibilitando assim, contribuir para o desenvolvimento integral do educando e dar cumprimento do Plano Municipal de Educacao.	3.536.900,00	3.094.100,00	6.631.000,00
13.000.0000	Cultura	170.000,00		170.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	170.000,00		170.000,00
13.392.0010	Incentivar e coordenar as atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer no municipio de Saudade do Iguacu, proporcionando o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer para toda a populacao.	170.000,00		170.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	10.000,00		10.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00		10.000,00
14.422.0013	Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.	10.000,00		10.000,00
15.000.0000	Urbanismo	2.111.940,00	70.000,00	2.181.940,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#**

Subfuncoes e Programas **Conforme o Vinculo com os Recursos**

Municipio de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
15.452.0000	Servicos Urbanos	2.111.940,00	70.000,00	2.181.940,00
15.452.0022	Prestar servicos na area urbana e melhorar a infraestrutura da cidade, de forma a atuar criando requisitos basicos de convivencia, circulacao e acessibilidade a populacao, seguindo a legislacaop vigente.	2.111.940,00	70.000,00	2.181.940,00
16.000.0000	Habitacao	54.000,00		54.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	54.000,00		54.000,00
16.482.0006	Proporcionar melhores condicoes de moradia para a populacao do municipio.	54.000,00		54.000,00
17.000.0000	Saneamento	161.000,00	49.000,00	210.000,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	161.000,00	49.000,00	210.000,00
17.511.0012	Ampliar e melhorar o fornecimento de agua potavel e implantar sistema de tratamento de esgoto sanitario no municipio.	161.000,00	49.000,00	210.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	547.000,00	463.000,00	1.010.000,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	212.000,00		212.000,00
18.541.0021	Coordenar politicas publicas de meio ambinete, desenvolvendo acoes de recuperacao ambinetal e uso racional do solo, dentro dos programas publicos de forma transversal, garantindo a sustentabilidade e educacao ambinetal.	212.000,00		212.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	335.000,00	463.000,00	798.000,00
18.542.0021	Coordenar politicas publicas de meio ambinete, desenvolvendo acoes de recuperacao ambinetal e uso racional do solo, dentro dos programas publicos de forma transversal, garantindo a sustentabilidade e educacao ambinetal.	335.000,00	463.000,00	798.000,00
20.000.0000	Agricultura	2.209.900,00	388.000,00	2.597.900,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	2.209.900,00	388.000,00	2.597.900,00
20.608.0015	Desenvolver acoes para o fortalecimento da agricultura e pecuaria familiar e do agronegocio em Saudade do Iguacu, como fonte de fomento economico geral do municipio, com apoio tecnico e investimentos direto ao produtor, incentivos ao associativismo, ao cooperativismo e a exploracao de turismo rural.	2.209.900,00	388.000,00	2.597.900,00
22.000.0000	Industria	601.000,00		601.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial	601.000,00		601.000,00
22.661.0017	Desenvolver estrategias e acoes buscando desenvolvimento local com expansao industrial, tecnologica e de modais, com uma visao sustentavel como fator de geracao de trabalho e renda, atraves dos departamentos e setores de	601.000,00		601.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	servicos como o turismo e servicos publicos estruturais, como servico de transporte, mantendo estradas para escoamento da producao e trafegabilidade social, com infraestrutura basica.			
23.000.0000	Comercio e Servicos	200.000,00		200.000,00
23.691.0000	Promocao Comercial	200.000,00		200.000,00
23.691.0017	Desenvolver estrategias e acoes buscando desenvolvimento local com expansao industrial, tecnologica e de modais, com uma visao sustentavel como fator de geracao de trabalho e renda, atraves dos departamentos e setores de servicos como o turismo e servicos publicos estruturais, como servico de transporte, mantendo estradas para escoamento da producao e trafegabilidade social, com infraestrutura basica.	200.000,00		200.000,00
26.000.0000	Transporte	1.582.900,00	1.091.400,00	2.674.300,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	1.582.900,00	1.091.400,00	2.674.300,00
26.782.0020	Manter a trafegabilidade nas estradas e vias do municipio fazendo a manutencao/restauracao e realizando obras de pavimentacao.	1.582.900,00	1.091.400,00	2.674.300,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	695.000,00		695.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	525.000,00		525.000,00
27.812.0010	Incentivar e coordenar as atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer no municipio de Saudade do Iguacu, proporcionando o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer para toda a populacao.	525.000,00		525.000,00
27.813.0000	Lazer	170.000,00		170.000,00
27.813.0010	Incentivar e coordenar as atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer no municipio de Saudade do Iguacu, proporcionando o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer para toda a populacao.	170.000,00		170.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.296.619,00	21.900,00	2.318.519,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	1.399.000,00		1.399.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	897.619,00	21.900,00	919.519,00
99.000.0000	Reservas	570.000,00		570.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	570.000,00		570.000,00
99.999.9999	Formar a reserva para contingencias.	570.000,00		570.000,00
	Total	44.257.775,00	11.329.056,00	55.586.831,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Demonstrativo da Despesa por Funcoes#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	01 Legislativa	3.368.743,00	3.368.743,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	883.000,00	883.000,00
04	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC		
	04 Administracao	5.062.735,00	
	16 Habitacao	54.000,00	
	28 Encargos Especiais	2.318.519,00	
	99 Reservas	570.000,00	8.005.254,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	04 Administracao	922.000,00	
	12 Educacao	14.705.000,00	15.627.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	13.081.944,00	13.081.944,00
07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	17 Saneamento	210.000,00	
	18 Gestao Ambiental	1.010.000,00	
	20 Agricultura	2.597.900,00	3.817.900,00
08	SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN		
	04 Administracao	563.000,00	
	15 Urbanismo	2.181.940,00	
	26 Transporte	2.674.300,00	5.419.240,00
09	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	3.029.750,00	
	14 Direitos da Cidadania	10.000,00	3.039.750,00
12	SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E		
	11 Trabalho	678.000,00	
	22 Industria	601.000,00	
	23 Comercio e Servicos	200.000,00	1.479.000,00
13	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA		
	13 Cultura	170.000,00	
	27 Desporto e Lazer	695.000,00	865.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Demonstrativo da Despesa por Funcoes#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

---------- **Resumo** ----------

Funcao	**Despesa Fixada**
01 Legislativa	3.368.743,00
04 Administracao	7.430.735,00
08 Assistencia Social	3.029.750,00
10 Saude	13.081.944,00
11 Trabalho	678.000,00
12 Educacao	14.705.000,00
13 Cultura	170.000,00
14 Direitos da Cidadania	10.000,00
15 Urbanismo	2.181.940,00
16 Habitacao	54.000,00
17 Saneamento	210.000,00
18 Gestao Ambiental	1.010.000,00
20 Agricultura	2.597.900,00
22 Industria	601.000,00
23 Comercio e Servicos	200.000,00
26 Transporte	2.674.300,00
27 Desporto e Lazer	695.000,00
28 Encargos Especiais	2.318.519,00
99 Reservas	570.000,00
Total Geral	55.586.831,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Detalhamento do Programa de Trabalho#**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025 - Orcamento**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2.730.000,00	638.743,00	3.368.743,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2.730.000,00	638.743,00	3.368.743,00
01.01.01				
Legislativa		2.730.000,00	638.743,00	3.368.743,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		2.730.000,00	638.743,00	3.368.743,00
01.01.010310001				
Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizar.		2.730.000,00	638.743,00	3.368.743,00
01.01.0103100012.001				
ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES		2.730.000,00	638.743,00	3.368.743,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.925.000,00		1.925.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	407.000,00		407.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	90.000,00		90.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		343.000,00	343.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		295.743,00	295.743,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.730.000,00	638.743,00	3.368.743,00
	Total Orgao	2.730.000,00	638.743,00	3.368.743,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
02				
GABINETE DO PREFEITO		879.000,00	4.000,00	883.000,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		879.000,00	4.000,00	883.000,00
02.01.04				
Administracao		879.000,00	4.000,00	883.000,00
02.01.04122				
Administracao Geral		711.000,00	2.000,00	713.000,00
02.01.041220003				
Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		711.000,00	2.000,00	713.000,00
02.01.0412200032.002				
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		589.000,00	1.000,00	590.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00		395.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.400,00		53.400,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00		3.600,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.01.0412200032.004				
ATIVIDADES DOS ORGAOS DE ASSESSORAMENTO		122.000,00	1.000,00	123.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00		78.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

	CIVIL			
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.400,00		4.400,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00		3.600,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.01.04124				
Controle Interno		168.000,00	2.000,00	170.000,00
02.01.041240003				
Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		168.000,00	2.000,00	170.000,00
02.01.0412400032.003				
ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		168.000,00	2.000,00	170.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00		101.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.600,00		5.600,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.000,00		12.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.400,00		4.400,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Total Unidade Orcamentaria	879.000,00	4.000,00	883.000,00
Total Orgao	879.000,00	4.000,00	883.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
04				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC		7.669.754,00	335.500,00	8.005.254,00
04.01				
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC		7.669.754,00	281.500,00	7.951.254,00
04.01.04				
Administracao		4.981.235,00	81.500,00	5.062.735,00
04.01.04122				
Administracao Geral		4.341.235,00	79.500,00	4.420.735,00
04.01.041220003				
Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		4.341.235,00	79.500,00	4.420.735,00
04.01.0412200031.008				
AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA			70.000,00	70.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		70.000,00	70.000,00
04.01.0412200032.007				
ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL		4.007.235,00	8.500,00	4.015.735,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.530.500,00		2.530.500,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	397.000,00		397.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.735,00		136.735,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	74.000,00		74.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	436.500,00		436.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	271.500,00		271.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	97.000,00		97.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00	8.500,00
04.01.0412200032.052				
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E ESPACOS PUBLICOS		179.000,00	1.000,00	180.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
04.01.0412200032.053				
PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS		85.000,00		85.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00
04.01.0412200032.064				
BENEFICIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		70.000,00		70.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	56.000,00		56.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00
04.01.04123				
Administracao Financeira		640.000,00	2.000,00	642.000,00
04.01.041230003				
Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de		640.000,00	2.000,00	642.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.				
04.01.0412300032.005				
ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		640.000,00	2.000,00	642.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00		410.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	94.000,00		94.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00		37.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	65.000,00		65.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00		12.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
04.01.28				
Encargos Especiais		2.118.519,00	200.000,00	2.318.519,00
04.01.28843				
Servico da Divida Interna		1.214.000,00	185.000,00	1.399.000,00
04.01.288430000				
Atender as despesas da administracao municipal com emprestimos e finaciamentos, juros e atualizacoes de emprestimos e financiamentos, sentencas judiciais, contribuicoes ao PASEP, indenizacoes, restituicoes e encargos financeiros.		1.214.000,00	185.000,00	1.399.000,00
04.01.2884300000.001				
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL		1.214.000,00	185.000,00	1.399.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.035.000,00		1.035.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	179.000,00		179.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		175.000,00	175.000,00
469073.00.00.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTR.RESG		10.000,00	10.000,00
04.01.28846				
Outros Encargos Especiais		904.519,00	15.000,00	919.519,00
04.01.288460000				
Atender as despesas da administracao municipal com emprestimos e finaciamentos, juros e atualizacoes de		904.519,00	15.000,00	919.519,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
emprestimos e financiamentos, sentencas judiciais, contribuicoes ao PASEP, indenizacoes, restituicoes e encargos financeiros.				
04.01.2884600000.002				
CONTRIBUICAO AO PASEP		650.000,00		650.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00		650.000,00
04.01.2884600000.003				
PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS		239.519,00	10.000,00	249.519,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	178.519,00		178.519,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00		55.000,00
329091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
449091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00	5.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00	5.000,00
04.01.2884600000.004				
PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.000,00	5.000,00	20.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	5.000,00
04.01.99				
Reservas		570.000,00		570.000,00
04.01.99999				
Reserva de Contingencia		570.000,00		570.000,00
04.01.999999999				
Formar a reserva para contingencias.		570.000,00		570.000,00
04.01.9999999999.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		570.000,00		570.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS	570.000,00		570.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.669.754,00	281.500,00	7.951.254,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
04.02				
FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI			54.000,00	54.000,00
04.02.16				
Habitacao			54.000,00	54.000,00
04.02.16482				
Habitacao Urbana			54.000,00	54.000,00
04.02.164820006				
Proporcionar melhores condicoes de moradia para a populacao do municipio.			54.000,00	54.000,00
04.02.1648200061.011				
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			54.000,00	54.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		53.000,00	53.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria		54.000,00	54.000,00
	Total Orgao	7.669.754,00	335.500,00	8.005.254,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
05				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		15.591.000,00	36.000,00	15.627.000,00
05.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		15.591.000,00	36.000,00	15.627.000,00
05.01.04				
Administracao		920.000,00	2.000,00	922.000,00
05.01.04364				
Ensino Superior		920.000,00	2.000,00	922.000,00
05.01.043640009				
Apoiar e incentivar a formacao educacional e profissional dos alunos de cursos tecnicos e do ensino superior.		920.000,00	2.000,00	922.000,00
05.01.0436400092.068				
INCENTIVOS AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO		920.000,00	2.000,00	922.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		175.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
05.01.12				
Educacao		14.671.000,00	34.000,00	14.705.000,00
05.01.12122				
Administracao Geral		254.000,00	1.000,00	255.000,00
05.01.121220008				
Garantir o acesso e uma educacao de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando a sua permanencia e de forma sistematica a apropriacao do conhecimento, aliado a efetividade do acesso ao transporte, merenda de qualidade, infraestrutura adequada e profissionais capacitados (incluindo os profissionais da area de psicologia e assistencia social conforme determindao pela Lei Federal no 13.935/2019), possibilitando assim, contribuir para o desenvolvimento integral do educando e dar cumprimento do Plano Municipal de Educacao.		254.000,00	1.000,00	255.000,00
05.01.1212200082.023				
ATIVIDADES DE GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL		254.000,00	1.000,00	255.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00		147.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	34.000,00		34.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	36.000,00		36.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.01.12361				
Ensino Fundamental		7.805.000,00	14.000,00	7.819.000,00
05.01.123610008				
Garantir o acesso e uma educacao de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando a sua permanencia e de forma sistematica a apropriacao do conhecimento, aliado a efetividade do acesso ao transporte, merenda de qualidade, infraestrutura adequada e profissionais capacitados (incluindo os profissionais da area de psicologia e assistencia social conforme determindao pela Lei Federal no 13.935/2019), possibilitando assim, contribuir para o desenvolvimento integral do educando e dar cumprimento do Plano Municipal de Educacao.		7.805.000,00	14.000,00	7.819.000,00
05.01.1236100082.026				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.378.900,00	11.000,00	6.389.900,00
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	65.000,00		65.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.971.150,00		3.971.150,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	845.000,00		845.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	66.000,00		66.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.500,00		177.500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	455.250,00		455.250,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

	DISTRIBUICAO GRATUITA			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	401.000,00		401.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	84.000,00		84.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	227.000,00		227.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
05.01.1236100082.043				
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		1.426.100,00	3.000,00	1.429.100,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00		162.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	38.000,00		38.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00		158.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	838.100,00		838.100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	213.000,00		213.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
05.01.12365				
Educacao Infantil		6.612.000,00	19.000,00	6.631.000,00
05.01.123650008				
Garantir o acesso e uma educacao de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando a sua permanencia e de forma sistematica a apropriacao do conhecimento, aliado a efetividade do acesso ao transporte, merenda de qualidade, infraestrutura adequada e profissionais capacitados (incluindo os profissionais da area de psicologia e assistencia social conforme determindao pela Lei Federal no 13.935/2019), possibilitando assim, contribuir para o desenvolvimento integral do educando e dar cumprimento do Plano Municipal de Educacao.		6.612.000,00	19.000,00	6.631.000,00
05.01.1236500082.024				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		2.956.000,00	6.000,00	2.962.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.962.900,00		1.962.900,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	453.000,00		453.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	241.100,00		241.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00		28.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	21.000,00		21.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	106.000,00		106.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
05.01.1236500082.025				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA		2.807.000,00	11.000,00	2.818.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.888.850,00		1.888.850,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	423.000,00		423.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		37.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	205.150,00		205.150,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00		52.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	109.000,00		109.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
05.01.1236500082.048				
TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL		849.000,00	2.000,00	851.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00		112.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	467.000,00		467.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.000,00		76.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	15.591.000,00	36.000,00	15.627.000,00
	Total Orgao	15.591.000,00	36.000,00	15.627.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		13.042.244,00	39.700,00	13.081.944,00
06.02				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.042.244,00	39.700,00	13.081.944,00
06.02.10				
Saude		13.042.244,00	39.700,00	13.081.944,00
06.02.10122				
Administracao Geral		480.000,00	2.000,00	482.000,00
06.02.101220011				
Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.		480.000,00	2.000,00	482.000,00
06.02.1012200112.008				
GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO FMS		480.000,00	2.000,00	482.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.000,00		358.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	82.000,00		82.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.000,00		8.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
06.02.10301				
Atencao Basica		8.079.244,00	9.700,00	8.088.944,00
06.02.103010011				
Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a		8.079.244,00	9.700,00	8.088.944,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
	gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.			
06.02.1030100112.009				
SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		8.079.244,00	9.700,00	8.088.944,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.000,00		3.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.302.000,00		5.302.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.133.000,00		1.133.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	491.088,00		491.088,00
337230.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
337239.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.056,00		300.056,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	215.000,00		215.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40.000,00		40.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	312.100,00		312.100,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.700,00	5.700,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
06.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.714.000,00	16.000,00	2.730.000,00
06.02.103020011				
Realizar acoes por meio de estrategias e programas		2.714.000,00	16.000,00	2.730.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
	para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.			
06.02.1030200112.010				
SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE		2.714.000,00	16.000,00	2.730.000,00
314041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	225.000,00		225.000,00
317211.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
317213.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
317216.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	505.000,00		505.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.852.000,00		1.852.000,00
337230.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
337239.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.000,00		89.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		10.000,00	10.000,00
447252.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
06.02.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		1.098.000,00	7.000,00	1.105.000,00
06.02.103030011				
Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.		1.098.000,00	7.000,00	1.105.000,00
06.02.1030300112.047				
ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.098.000,00	7.000,00	1.105.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.000,00		218.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	787.950,00		787.950,00
337232.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.050,00		4.050,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
06.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		301.000,00	2.000,00	303.000,00
06.02.103040011				
Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis		301.000,00	2.000,00	303.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
	satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.			
06.02.1030400112.011				
SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		301.000,00	2.000,00	303.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.000,00		211.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00		15.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
06.02.10305				
Vigilancia Epidemiologica		162.000,00	1.000,00	163.000,00
06.02.103050011				
Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.		162.000,00	1.000,00	163.000,00
06.02.1030500112.050				

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		162.000,00	1.000,00	163.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00		115.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.02.10306				
Alimentacao e Nutricao		208.000,00	2.000,00	210.000,00
06.02.103060011				
Realizar acoes por meio de estrategias e programas para a promocao, prevencao e recuperacao da saude e atencao primaria a populacao, buscando atingir niveis satisfatorios de atendimentos na area de saude, de forma a fortalecer os cinco aspectos essenciais: revitalizacao das unidades basicas de saude; atencao a gravidez e pre-natal; promocao da vida saudavel com autocuidado e resgate; ampliacao de acoes preventivas de saude, concomitantemente com a ampliacao do quadro de Atencao Especializada e Alta Complexidade em Saude de forma integrada e regionalizada visando a ampliacao do acesso ao servico nas Redes de Atencao a Saude.		208.000,00	2.000,00	210.000,00
06.02.1030600112.065				
ALIMENTACAO E NUTRICAO		208.000,00	2.000,00	210.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00		157.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	33.000,00		33.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	13.042.244,00	39.700,00	13.081.944,00
	Total Orgao	13.042.244,00	39.700,00	13.081.944,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
07				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		3.804.100,00	13.800,00	3.817.900,00
07.01				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.661.900,00	6.000,00	2.667.900,00
07.01.18				
Gestao Ambiental		69.000,00	1.000,00	70.000,00
07.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		69.000,00	1.000,00	70.000,00
07.01.185410021				
Coordenar politicas publicas de meio ambinete, desenvolvendo acoes de recuperacao ambinetal e uso racional do solo, dentro dos programas publicos de forma transversal, garantindo a sustentabilidade e educacao ambinetal.		69.000,00	1.000,00	70.000,00
07.01.1854100212.069				
ATIVIDADES DE PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL		69.000,00	1.000,00	70.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00		44.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.20				
Agricultura		2.592.900,00	5.000,00	2.597.900,00
07.01.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria		2.592.900,00	5.000,00	2.597.900,00
07.01.206080015				
Desenvolver acoes para o fortalecimento da agricultura e pecuaria familiar e do agronegocio em Saudade do Iguacu, como fonte de fomento economico geral do municipio, com apoio tecnico e investimentos direto ao produtor, incentivos ao associativismo, ao cooperativismo e a exploracao de turismo rural.		2.592.900,00	5.000,00	2.597.900,00
07.01.2060800152.014				
APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA		2.076.900,00	3.000,00	2.079.900,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.233.000,00		1.233.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	278.000,00		278.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00		247.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	135.000,00		135.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.000,00		104.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.000,00		37.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.900,00		9.900,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
07.01.2060800152.033				
MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO		516.000,00	2.000,00	518.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.000,00		242.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00		173.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00		14.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.661.900,00	6.000,00	2.667.900,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
07.02				
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.142.200,00	7.800,00	1.150.000,00
07.02.17				
Saneamento		208.000,00	2.000,00	210.000,00
07.02.17511				
Saneamento Basico Rural		208.000,00	2.000,00	210.000,00
07.02.175110012				
Ampliar e melhorar o fornecimento de agua potavel e implantar sistema de tratamento de esgoto sanitario no municipio.		208.000,00	2.000,00	210.000,00
07.02.1751100122.057				
SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL		208.000,00	2.000,00	210.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	169.000,00		169.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
07.02.18				
Gestao Ambiental		934.200,00	5.800,00	940.000,00
07.02.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		139.200,00	2.800,00	142.000,00
07.02.185410021				
Coordenar politicas publicas de meio ambinete, desenvolvendo acoes de recuperacao ambinetal e uso racional do solo, dentro dos programas publicos de forma transversal, garantindo a sustentabilidade e educacao ambinetal.		139.200,00	2.800,00	142.000,00
07.02.1854100212.058				
ATIVIDADES DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		139.200,00	2.800,00	142.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE	1.000,00		1.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

	CONT. DE TERCEIRIZACAO			
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.600,00		13.600,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00		3.600,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00	1.800,00
07.02.18542				
Controle Ambiental		795.000,00	3.000,00	798.000,00
07.02.185420021				
Coordenar politicas publicas de meio ambinete, desenvolvendo acoes de recuperacao ambinetal e uso racional do solo, dentro dos programas publicos de forma transversal, garantindo a sustentabilidade e educacao ambinetal.		795.000,00	3.000,00	798.000,00
07.02.1854200212.056				
SERVICOS DE COLETA DE LIXO		795.000,00	3.000,00	798.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	735.000,00		735.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00		44.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.142.200,00	7.800,00	1.150.000,00
	Total Orgao	3.804.100,00	13.800,00	3.817.900,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
08				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN		5.339.240,00	80.000,00	5.419.240,00
08.01				
SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN		5.339.240,00	80.000,00	5.419.240,00
08.01.04				
Administracao		562.000,00	1.000,00	563.000,00
08.01.04122				
Administracao Geral		562.000,00	1.000,00	563.000,00
08.01.041220003				
Assegurar uma gestao administrativa e financeira baseado nos pilares da legalidade, transparencia e eficiencia, planejando, coordenando e monitorando planos, prestando apoio direto as demais secretarias, assessorando o bom desempenho dos programas e projetos relativos as politicas descritas no plano de governo municipal, atendendo as necessidades de apoio administrativo da gestao do Poder Executivo Municipal nas areas de assessoria juridica, controle interno, planejamento, engenharia, assessoria de imprensa, contabilidade, financas, gestao de recursos humanos, gestao patrimonial, compras e licitacoes e demais servicos administrativos.		562.000,00	1.000,00	563.000,00
08.01.0412200032.037				
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		562.000,00	1.000,00	563.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		420.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	95.000,00		95.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	24.000,00		24.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.01.15				
Urbanismo		2.175.940,00	6.000,00	2.181.940,00
08.01.15452				
Servicos Urbanos		2.175.940,00	6.000,00	2.181.940,00
08.01.154520022				
Prestar servicos na area urbana e melhorar a infraestrutura da cidade, de forma a atuar criando requisitos basicos de convivencia, circulacao e acessibilidade a populacao, seguindo a legislacaop vigente.		2.175.940,00	6.000,00	2.181.940,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
08.01.1545200222.022				
SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1.711.100,00	3.000,00	1.714.100,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567.000,00		567.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	128.000,00		128.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.100,00		110.100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	753.000,00		753.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	49.000,00		49.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.01.1545200222.062				
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		464.840,00	3.000,00	467.840,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		53.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	393.840,00		393.840,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.01.26				
Transporte		2.601.300,00	73.000,00	2.674.300,00
08.01.26782				
Transporte Rodoviario		2.601.300,00	73.000,00	2.674.300,00
08.01.267820020				
Manter a trafegabilidade nas estradas e vias do municipio fazendo a manutencao/restauracao e realizando obras de pavimentacao.		2.601.300,00	73.000,00	2.674.300,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
08.01.2678200201.006				
PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS			51.000,00	51.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
08.01.2678200202.021				
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS		2.601.300,00	22.000,00	2.623.300,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	214.000,00		214.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.063.500,00		1.063.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		2.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	219.800,00		219.800,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	51.000,00		51.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.339.240,00	80.000,00	5.419.240,00
	Total Orgao	5.339.240,00	80.000,00	5.419.240,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
09				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.008.650,00	31.100,00	3.039.750,00
09.01				
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		547.500,00	4.500,00	552.000,00
09.01.08				
Assistencia Social		539.000,00	3.000,00	542.000,00
09.01.08122				
Administracao Geral		223.000,00	2.000,00	225.000,00
09.01.081220013				
Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		223.000,00	2.000,00	225.000,00
09.01.0812200132.016				
GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		223.000,00	2.000,00	225.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00		154.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.400,00		9.400,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00		3.600,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
09.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		316.000,00	1.000,00	317.000,00
09.01.082430013				
Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a		316.000,00	1.000,00	317.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.				
09.01.0824300132.017				
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		316.000,00	1.000,00	317.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00		21.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00		4.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.000,00		21.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
09.01.14				
Direitos da Cidadania		8.500,00	1.500,00	10.000,00
09.01.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		8.500,00	1.500,00	10.000,00
09.01.144220013				
Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		8.500,00	1.500,00	10.000,00
09.01.1442200132.070				
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		8.500,00	1.500,00	10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500,00		500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	500,00
	Total Unidade Orcamentaria	547.500,00	4.500,00	552.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09.02				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.044.150,00	17.600,00	2.061.750,00
09.02.08				
Assistencia Social		2.044.150,00	17.600,00	2.061.750,00
09.02.08122				
Administracao Geral		11.000,00	2.000,00	13.000,00
09.02.081220013				
Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		11.000,00	2.000,00	13.000,00
09.02.0812200132.040				
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.000,00	2.000,00	13.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
09.02.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa		87.000,00	1.000,00	88.000,00
09.02.082410013				
Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		87.000,00	1.000,00	88.000,00
09.02.0824100132.036				
SERVICOS DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS		87.000,00	1.000,00	88.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00		69.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
09.02.08242				
Assistencia a Pessoa com Deficiencia		200.050,00	3.000,00	203.050,00
09.02.082420013				
Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		200.050,00	3.000,00	203.050,00
09.02.0824200132.035				
ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA		200.050,00	3.000,00	203.050,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	87.050,00		87.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
09.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		44.000,00	2.000,00	46.000,00
09.02.082430013				
Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		44.000,00	2.000,00	46.000,00
09.02.0824300132.063				
PROTECAO SOCIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES		44.000,00	2.000,00	46.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
09.02.08244				

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
Assistencia Comunitaria		1.702.100,00	9.600,00	1.711.700,00
09.02.082440013				
Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		1.702.100,00	9.600,00	1.711.700,00
09.02.0824400132.018				
PROTECAO SOCIAL BASICA E BENEFICIOS EVENTUAIS		1.665.100,00	8.600,00	1.673.700,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	771.000,00		771.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	192.000,00		192.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00		91.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	106.000,00		106.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.100,00		110.100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	22.000,00		22.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	43.000,00		43.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	308.000,00		308.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.600,00	7.600,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
09.02.0824400132.067				
SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		37.000,00	1.000,00	38.000,00
314041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	12.000,00		12.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.044.150,00	17.600,00	2.061.750,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
09.03				
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO		356.000,00	5.000,00	361.000,00
09.03.08				
Assistencia Social		356.000,00	5.000,00	361.000,00
09.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		356.000,00	5.000,00	361.000,00
09.03.082430013				
Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		356.000,00	5.000,00	361.000,00
09.03.0824300136.001				
POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA DO ADOLESCENTE		262.000,00	4.000,00	266.000,00
314041.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00		50.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00		80.900,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	52.000,00		52.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		2.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.100,00		56.100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
09.03.0824300136.002				
MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPACITANDO PARA O TRABALHO		94.000,00	1.000,00	95.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.000,00		83.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	356.000,00	5.000,00	361.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
09.04				
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		61.000,00	4.000,00	65.000,00
09.04.08				
Assistencia Social		61.000,00	4.000,00	65.000,00
09.04.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa		61.000,00	4.000,00	65.000,00
09.04.082410013				
Garantir a protecao social, a vigilanica socioassistencial e a defesa de direitos atraves de servicos, programas, projetos e beneficios de protecao social basica e, ou, especial para familias, individuos e grupos que deles necessitarem, protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criancas e adolescentes carentes, promocao da integridade fisica e integracao a vida comunitaria, desenvolvendo politicas publicas estruturadas em redes de protecao social, a fim de mitigar situacoes de vulnerabilidade a familia ou ao individuo.		61.000,00	4.000,00	65.000,00
09.04.0824100132.066				
POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DO IDOSO		61.000,00	4.000,00	65.000,00
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Total Unidade Orcamentaria	61.000,00	4.000,00	65.000,00
Total Orgao	3.008.650,00	31.100,00	3.039.750,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
12				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E		1.283.600,00	195.400,00	1.479.000,00
12.01				
SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E		1.283.600,00	195.400,00	1.479.000,00
12.01.11				
Trabalho		677.000,00	1.000,00	678.000,00
12.01.11334				
Fomento ao Trabalho		677.000,00	1.000,00	678.000,00
12.01.113340017				
Desenvolver estrategias e acoes buscando desenvolvimento local com expansao industrial, tecnologica e de modais, com uma visao sustentavel como fator de geracao de trabalho e renda, atraves dos departamentos e setores de servicos como o turismo e servicos publicos estruturais, como servico de transporte, mantendo estradas para escoamento da producao e trafegabilidade social, com infraestrutura basica.		677.000,00	1.000,00	678.000,00
12.01.1133400172.039				
INCENTIVOS AO TRABALHO E EMPREGABILIDADE		677.000,00	1.000,00	678.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00		147.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	34.000,00		34.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00		187.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.000,00		53.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	232.000,00		232.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.22				
Industria		421.000,00	180.000,00	601.000,00
12.01.22661				
Promocao Industrial		421.000,00	180.000,00	601.000,00
12.01.226610017				
Desenvolver estrategias e acoes buscando desenvolvimento local com expansao industrial, tecnologica e de modais, com uma visao sustentavel como fator de geracao de trabalho e renda, atraves dos		421.000,00	180.000,00	601.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
departamentos e setores de servicos como o turismo e servicos publicos estruturais, como servico de transporte, mantendo estradas para escoamento da producao e trafegabilidade social, com infraestrutura basica.				
12.01.2266100171.012				
CONSTRUCAO DE BARRACOES INDUSTRIAIS			160.000,00	160.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		159.000,00	159.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
12.01.2266100172.032				
INCENTIVOS AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS		421.000,00	20.000,00	441.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00		182.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339027.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.000,00		82.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		6.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
12.01.23				
Comercio e Servicos		185.600,00	14.400,00	200.000,00
12.01.23691				
Promocao Comercial		185.600,00	14.400,00	200.000,00
12.01.236910017				
Desenvolver estrategias e acoes buscando desenvolvimento local com expansao industrial, tecnologica e de modais, com uma visao sustentavel como fator de geracao de trabalho e renda, atraves dos departamentos e setores de servicos como o turismo e servicos publicos estruturais, como servico de transporte, mantendo estradas para escoamento da		185.600,00	14.400,00	200.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
producao e trafegabilidade social, com infraestrutura basica.				
12.01.2369100172.061				
INCENTIVOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS, DE SERVICOS E DE TURISMO		185.600,00	14.400,00	200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		68.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339027.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	40.000,00		40.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00		3.600,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.400,00	13.400,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.283.600,00	195.400,00	1.479.000,00
	Total Orgao	1.283.600,00	195.400,00	1.479.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
13				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA		855.000,00	10.000,00	865.000,00
13.01				
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA		855.000,00	10.000,00	865.000,00
13.01.13				
Cultura		168.000,00	2.000,00	170.000,00
13.01.13392				
Difusao Cultural		168.000,00	2.000,00	170.000,00
13.01.133920010				
Incentivar e coordenar as atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer no municipio de Saudade do Iguacu, proporcionando o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer para toda a populacao.		168.000,00	2.000,00	170.000,00
13.01.1339200102.030				
PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		168.000,00	2.000,00	170.000,00
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		72.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00		33.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
13.01.27				
Desporto e Lazer		687.000,00	8.000,00	695.000,00
13.01.27812				
Desporto Comunitario		520.000,00	5.000,00	525.000,00
13.01.278120010				
Incentivar e coordenar as atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer no municipio de		520.000,00	5.000,00	525.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
Saudade do Iguacu, proporcionando o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer para toda a populacao.				
13.01.2781200102.029				
PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		520.000,00	5.000,00	525.000,00
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00		295.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	67.000,00		67.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00		15.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
13.01.27813				
Lazer		167.000,00	3.000,00	170.000,00
13.01.278130010				
Incentivar e coordenar as atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer no municipio de Saudade do Iguacu, proporcionando o acesso ao esporte, a cultura e ao lazer para toda a populacao.		167.000,00	3.000,00	170.000,00
13.01.2781300102.060				
MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS PUBLICOS DE ESPORTE E LAZER		167.000,00	3.000,00	170.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		1.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		65.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	855.000,00	10.000,00	865.000,00
	Total Orgao	855.000,00	10.000,00	865.000,00
	Total Geral	54.202.588,00	1.384.243,00	55.586.831,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

.

Por Fontes

Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	4.113.735,00
Contribuicoes	441.840,00
Receita Patrimonial	367.500,00
Receita de Servicos	205.800,00
Transferencias Correntes	50.408.056,00
Outras Receitas Correntes	45.900,00
Total Receitas Correntes	55.582.831,00
Receitas de Capital	
Transferencias de Capital	4.000,00
Total Receitas de Capital	4.000,00
Totais	55.586.831,00

Por Funcoes de Governo

Legislativa	3.368.743,00
Administracao	7.430.735,00
Assistencia Social	3.029.750,00
Saude	13.081.944,00
Trabalho	678.000,00
Educacao	14.705.000,00
Cultura	170.000,00
Direitos da Cidadania	10.000,00
Urbanismo	2.181.940,00
Habitacao	54.000,00
Saneamento	210.000,00
Gestao Ambiental	1.010.000,00
Agricultura	2.597.900,00
Industria	601.000,00
Comercio e Servicos	200.000,00
Transporte	2.674.300,00
Desporto e Lazer	695.000,00
Encargos Especiais	2.318.519,00
Reservas	570.000,00
Totais	55.586.831,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Tabela Explicativa da Evolucao da Receita**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2024			Prevista	Prevista	Valores LDO
	2021	2022	2023	2024	2025	
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	2.507.953,56	2.570.475,00	2.944.660,00	3.621.550,00	4.113.735,00	4.113.735,00
Contribuicoes	395.004,32	375.900,00	396.880,00	418.860,00	441.840,00	441.840,00
Receita Patrimonial	1.020.537,83	1.267.562,32	1.030.647,80	752.300,00	367.500,00	367.500,00
Receita de Servicos	253.638,88	363.500,00	328.780,00	341.000,00	205.800,00	205.800,00
Transferencias Correntes	43.197.686,58	46.056.770,31	43.754.133,73	45.057.952,00	50.408.056,00	50.408.056,00
Outras Receitas Correntes	152.242,59	122.393,82	88.000,00	89.400,00	45.900,00	45.900,00
Total Receitas Correntes	47.527.063,76	50.756.601,45	48.543.101,53	50.281.062,00	55.582.831,00	55.582.831,00
Receitas de Capital						
Operacoes de Credito	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	38.803,70	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	2.830.300,00	753.557,24	551.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total Receitas de Capital	2.869.103,70	753.557,24	6.562.780,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total Geral	50.396.167,46	51.510.158,69	55.105.881,53	50.285.062,00	55.586.831,00	55.586.831,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Tabela Explicativa da Evolucao da Despesa**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.413.517,55	29.604.141,00	32.421.419,00	32.421.419,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.186,79	86.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.518.501,34	18.955.163,75	19.996.169,00	19.996.169,00
Total DESPESAS CORRENTES	54.002.205,68	48.645.304,75	53.632.588,00	53.632.588,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	1.649.929,05	1.018.757,25	1.194.243,00	1.194.243,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.043,47	111.000,00	190.000,00	190.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.689.972,52	1.129.757,25	1.384.243,00	1.384.243,00
Total	55.692.178,20	49.775.062,00	55.016.831,00	55.016.831,00
Reserva de Contingencia	0,00	510.000,00	570.000,00	570.000,00
Total Geral	55.692.178,20	50.285.062,00	55.586.831,00	55.586.831,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES					3.368.743,00
	Garantir a manutencao das atividades da Camara Municipal de Vereadores.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1034	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1035	Fiscal	1	1.925.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1036	Fiscal	1	407.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1037	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1038	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1039	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1040	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1041	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1042	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1043	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1044	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1045	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1046	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1047	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1048	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1049	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1050	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1051	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1052	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1053	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1054	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1055	Fiscal	1	343.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1056	Fiscal	1	295.743,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.341.000,00	0,00	389.000,00	638.743,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.341.000,00	0,00	389.000,00	638.743,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.368.743,00	0,00	2.730.000,00	638.743,00	3.368.743,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.368.743,00	0,00	2.730.000,00	638.743,00	3.368.743,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0003.2.002.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					590.000,00
	Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Fiscal	0	395.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3	Fiscal	0	90.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	Fiscal	0	53.400,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	9	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	13	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	14	Fiscal	0	3.600,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16	Fiscal	0	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	Fiscal	0	1.000,00	
04.122.0003.2.004.000	ATIVIDADES DOS ORGAOS DE ASSESSORAMENTO					123.000,00
	Manutencao das atividades dos orgaos de assessoramento: Assessoria de Planejamento e Assessoria Juridica.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19	Fiscal	0	78.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20	Fiscal	0	17.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	21	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	25	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	26	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28	Fiscal	0	4.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	29	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30	Fiscal	0	3.600,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	Fiscal	0	1.000,00	
04.124.0003.2.003.000	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					170.000,00
	Manutencao das atividades do Sistema Controle Interno.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34	Fiscal	0	101.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35	Fiscal	0	23.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	36	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	37	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	38	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	42	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	43	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	44	Fiscal	0	1.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45	Fiscal	0	5.600,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	46	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	47	Fiscal	0	4.400,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	48	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	49	Fiscal	0	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	Fiscal	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	710.000,00	0,00	169.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	710.000,00	0,00	169.000,00	4.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	883.000,00	0,00	879.000,00	4.000,00	883.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	883.000,00	0,00	879.000,00	4.000,00	883.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0003.1.008.000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA					70.000,00
	Aquisicao de terrenos para o uso da administracao publica municipal.					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	51	Fiscal	1045	70.000,00	
04.122.0003.2.007.000	ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL					4.015.735,00
	Manutencao das atividades relacionadas a administracao geral.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53	Fiscal	0	2.530.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	54	Fiscal	0	397.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	55	Fiscal	0	12.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	56	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	57	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	Fiscal	0	75.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	Fiscal	510	54.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	Fiscal	511	7.735,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	61	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	62	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	63	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	64	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	65	Fiscal	0	74.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	66	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	67	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68	Fiscal	0	435.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	69	Fiscal	510	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	70	Fiscal	0	270.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	71	Fiscal	510	1.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	72	Fiscal	0	97.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	73	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	74	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76	Fiscal	0	8.500,00	
04.122.0003.2.052.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E ESPACOS PUBLICOS					180.000,00
	Realizar a manutencao e a conservacao de bens e espacos publicos.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	77	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	79	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	80	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	82	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	83	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	84	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	86	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	87	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89	Fiscal	0	1.000,00	
04.122.0003.2.053.000	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS					85.000,00
	Garantir o pagamento de contribuicoes associativas					

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
	de interesse do municipio.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90	Fiscal	0	85.000,00	
04.122.0003.2.064.000	BENEFICIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS					70.000,00
	Garantir o pagamento de beenficios aos servidores municipais tais como, auxilios, concessoes, indenizacoes, entre outros, previstos na legislacao do municipio.					
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	91	Fiscal	0	56.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	92	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	94	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	95	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	97	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	98	Fiscal	0	1.000,00	
04.123.0003.2.005.000	ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA					642.000,00
	Manutencao das atividades relacionadas a administracao financeira.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	99	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100	Fiscal	0	410.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	101	Fiscal	0	94.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	102	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	103	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	105	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	106	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	107	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	108	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109	Fiscal	0	34.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110	Fiscal	504	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	111	Fiscal	1045	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	112	Fiscal	0	65.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	113	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	114	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	115	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	Fiscal	0	2.000,00	
28.843.0000.0.001.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL					1.399.000,00
	Manutencao dos pagamentos da amortizacao e encargos da divida interna municipal.					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	117	Fiscal	0	1.035.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	118	Fiscal	0	179.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119	Fiscal	0	175.000,00	
4.6.90.73.00.00.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA	120	Fiscal	0	10.000,00	
28.846.0000.0.002.000	CONTRIBUICAO AO PASEP					650.000,00
	Manutencao dos pagamentos da contribuicao para o PASEP.					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	121	Fiscal	0	626.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	122	Fiscal	504	18.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	123	Fiscal	512	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	124	Fiscal	833	3.400,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	125	Fiscal	1045	2.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC

Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	126	Fiscal	1052	100,00	
28.846.0000.0.003.000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS					249.519,00
	Manutencao dos pagamentos de precatorios e setencas judiciais.					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	127	Fiscal	0	178.519,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128	Fiscal	0	55.000,00	
3.2.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	129	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	130	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	131	Fiscal	0	5.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	132	Fiscal	0	5.000,00	
28.846.0000.0.004.000	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					20.000,00
	Manutencao dos pagamentos de indenizacoes e restituicoes.					
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	133	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	134	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	135	Fiscal	0	5.000,00	
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					570.000,00
	Formacao de reserva financeira para fazer frente a futuras contingencias.					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	136	Fiscal	999	570.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.759.019,00	1.215.000,00	2.125.735,00	91.500,00	0,00	190.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.759.019,00	1.215.000,00	2.125.735,00	91.500,00	0,00	190.000,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	640.000,00	4.992.735,00	2.318.519,00	7.099.754,00	281.500,00	7.951.254,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	640.000,00	4.992.735,00	2.318.519,00	7.099.754,00	281.500,00	7.951.254,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANC

Unidade Orcamentaria: 04.02 FUNDO MUN DE HABITACAO DE INTERESSE SOCI

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
16.482.0006.1.011.000	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS Contrucao de undades habitacionais para os programas de habitacao de interesse social do municipio.					54.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	137	Fiscal	1045	53.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	138	Fiscal	1045	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.364.0009.2.068.000	INCENTIVOS AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO					922.000,00
	Manutencao dos incentivos e apoio/auxilio aos alunos do ensino superior e tecnico.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	139	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140	Fiscal	0	175.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	141	Fiscal	0	42.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	142	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	143	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	144	Fiscal	0	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	146	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	147	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	148	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	149	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	151	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	152	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	153	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154	Fiscal	0	2.000,00	
12.122.0008.2.023.000	ATIVIDADES DE GESTAO DA EDUCACAO MUNICIPAL					255.000,00
	Manutencao das atividades de gestao da educacao pela Secretaria Municipal de Educacao.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	155	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	156	Fiscal	0	147.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	157	Fiscal	0	34.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	158	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	159	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	161	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	162	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	163	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	164	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	165	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	166	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	167	Fiscal	0	36.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	168	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	169	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	Fiscal	0	1.000,00	
12.361.0008.2.026.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					6.389.900,00
	Manutencao dos servicos de Ensino Fundamental para os alunos do primeiro ao quinto ano, incluindo as atividades do ensino em tempo integral.					
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	172	Fiscal	103	1.000,00	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	173	Fiscal	102	15.000,00	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	174	Fiscal	103	50.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	175	Fiscal	103	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	176	Fiscal	0	307.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177	Fiscal	101	2.784.150,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178	Fiscal	102	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	179	Fiscal	103	830.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180	Fiscal	104	45.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	181	Fiscal	0	162.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	182	Fiscal	101	597.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	183	Fiscal	102	3.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	184	Fiscal	103	72.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	185	Fiscal	104	11.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	186	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	187	Fiscal	101	42.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	188	Fiscal	102	2.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	189	Fiscal	103	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	190	Fiscal	104	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	192	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	193	Fiscal	102	46.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	194	Fiscal	103	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	195	Fiscal	103	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	Fiscal	103	54.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	Fiscal	104	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	Fiscal	107	73.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	199	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	200	Fiscal	0	325.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	201	Fiscal	103	8.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	202	Fiscal	104	32.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	203	Fiscal	1042	90.250,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	204	Fiscal	103	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	205	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	206	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	207	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	208	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	Fiscal	103	167.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	Fiscal	104	234.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	211	Fiscal	104	84.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	212	Fiscal	102	152.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	213	Fiscal	103	75.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	214	Fiscal	103	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	215	Fiscal	103	3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	216	Fiscal	103	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217	Fiscal	103	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	Fiscal	104	5.000,00	
12.361.0008.2.043.000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					1.429.100,00
	Manutencao dos servicos de transporte escolar para os alunos do ensino fundamental municipal (primeiro ao quinto ano).					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	219	Fiscal	103	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220	Fiscal	0	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	221	Fiscal	103	160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	222	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	223	Fiscal	103	37.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	224	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	225	Fiscal	103	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	226	Fiscal	103	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Fiscal	103	53.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	Fiscal	104	105.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	229	Fiscal	103	155.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	230	Fiscal	104	155.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	231	Fiscal	107	249.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	232	Fiscal	122	231.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	233	Fiscal	1043	48.100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	234	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	235	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	Fiscal	104	213.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	237	Fiscal	103	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	238	Fiscal	103	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	Fiscal	103	2.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	240	Fiscal	103	1.000,00	
12.365.0008.2.024.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					2.962.000,00
	Manutencao dos servicos de educacao infantil em creches para criancas de 03 meses a 03 anos de idade.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	241	Fiscal	103	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	242	Fiscal	103	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	243	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	244	Fiscal	101	945.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	245	Fiscal	103	969.900,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	246	Fiscal	104	28.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	247	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	248	Fiscal	101	223.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	249	Fiscal	103	218.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	250	Fiscal	104	7.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	251	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	252	Fiscal	101	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	253	Fiscal	103	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	254	Fiscal	104	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	255	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	256	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	257	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	Fiscal	103	27.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	Fiscal	104	32.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	Fiscal	107	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	Fiscal	887	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	262	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	263	Fiscal	0	195.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	264	Fiscal	104	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	265	Fiscal	1042	36.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	266	Fiscal	103	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	267	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	268	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	269	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	270	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	271	Fiscal	103	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	272	Fiscal	104	17.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	273	Fiscal	104	21.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	274	Fiscal	102	57.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	275	Fiscal	103	49.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	276	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	277	Fiscal	103	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	278	Fiscal	103	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279	Fiscal	103	5.000,00	
12.365.0008.2.025.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA					2.818.000,00
	Manutencao dos servicos de educacao infantil para					

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
	criancas de 04 a 05 anos de idade.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	280	Fiscal	103	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	281	Fiscal	103	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	282	Fiscal	0	170.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	283	Fiscal	101	1.227.850,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	284	Fiscal	103	401.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285	Fiscal	104	90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	286	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	287	Fiscal	101	299.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	288	Fiscal	103	83.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	289	Fiscal	104	21.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	290	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	291	Fiscal	101	26.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	292	Fiscal	103	14.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	293	Fiscal	104	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	294	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	295	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	296	Fiscal	103	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	Fiscal	103	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	Fiscal	104	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	Fiscal	107	15.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	300	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	301	Fiscal	0	130.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	302	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	303	Fiscal	104	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	304	Fiscal	1042	54.150,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	305	Fiscal	103	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	306	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	307	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	308	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	309	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310	Fiscal	103	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	311	Fiscal	104	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	312	Fiscal	103	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	313	Fiscal	102	76.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	314	Fiscal	103	33.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	315	Fiscal	103	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	316	Fiscal	103	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	317	Fiscal	103	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318	Fiscal	104	10.000,00	
12.365.0008.2.048.000	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL					851.000,00
	Manutencao dos servicos de transporte escolar para os alunos da educacao infantil municipal (creche e CMEI).					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320	Fiscal	0	110.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	321	Fiscal	103	2.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	322	Fiscal	0	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	323	Fiscal	103	2.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	324	Fiscal	0	6.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	325	Fiscal	103	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	326	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	328	Fiscal	0	135.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	329	Fiscal	103	42.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	330	Fiscal	104	181.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	331	Fiscal	107	79.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	332	Fiscal	1043	30.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	333	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	334	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	335	Fiscal	0	76.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	336	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	337	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339	Fiscal	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	10.555.900,00	0,00	5.035.100,00	36.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.555.900,00	0,00	5.035.100,00	36.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	15.627.000,00	0,00	15.591.000,00	36.000,00	15.627.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.627.000,00	0,00	15.591.000,00	36.000,00	15.627.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.122.0011.2.008.000	GESTAO E CONTROLE SOCIAL DO FMS					482.000,00
	Manutencao das atividades de Gestao e Controle Social do Fundo Municipal de Saude.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	340	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	341	Seguridade	303	358.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	342	Seguridade	303	82.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	343	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	344	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	346	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	347	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	348	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	349	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	351	Seguridade	303	8.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	352	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	353	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	354	Seguridade	303	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355	Seguridade	303	2.000,00	
10.301.0011.2.009.000	SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE					8.088.944,00
	Manutencao dos servicos de Atencao Basica em Saude.					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	356	Seguridade	303	3.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	357	Seguridade	303	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358	Seguridade	0	1.737.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	359	Seguridade	303	2.425.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360	Seguridade	813	594.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	361	Seguridade	1051	546.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	362	Seguridade	0	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	363	Seguridade	303	505.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	364	Seguridade	813	128.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	365	Seguridade	0	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	366	Seguridade	303	27.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	367	Seguridade	813	10.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	368	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	369	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	370	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	371	Seguridade	303	461.088,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	372	Seguridade	831	30.000,00	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	374	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	375	Seguridade	303	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	Seguridade	303	206.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	377	Seguridade	813	57.856,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	Seguridade	831	36.200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	379	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	380	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	381	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	382	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	383	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	384	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	385	Seguridade	303	160.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	386	Seguridade	303	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	387	Seguridade	303	215.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	388	Seguridade	303	5.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	389	Seguridade	303	40.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	390	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	391	Seguridade	303	312.100,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	392	Seguridade	303	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	393	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394	Seguridade	303	5.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395	Seguridade	304	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396	Seguridade	500	200,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	397	Seguridade	303	1.000,00	
10.302.0011.2.010.000	SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE					2.730.000,00
	Manutencao dos servicos de media e alta complexidade em Saude.					
3.1.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	398	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	399	Seguridade	303	225.000,00	
3.1.72.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.72.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	401	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.72.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	402	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	403	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	404	Seguridade	303	4.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	405	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	406	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	407	Seguridade	303	505.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	408	Seguridade	303	1.835.400,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	409	Seguridade	452	16.600,00	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	411	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	412	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	414	Seguridade	452	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	415	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	416	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	417	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	418	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	419	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	420	Seguridade	303	88.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	421	Seguridade	452	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	422	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	423	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	424	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	425	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	426	Seguridade	303	10.000,00	
4.4.72.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428	Seguridade	303	5.000,00	
10.303.0011.2.047.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					1.105.000,00
	Manutencao das atividades da farmacia do Centro de Saude e do Posto de Saude do Urutu.					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	429	Seguridade	303	2.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	430	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	431	Seguridade	303	218.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	432	Seguridade	303	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	433	Seguridade	303	3.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	434	Seguridade	303	787.950,00	
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	435	Seguridade	303	1.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	436	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	437	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	438	Seguridade	871	2.050,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	439	Seguridade	303	20.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	440	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	441	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	442	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	443	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	444	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	445	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	446	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	447	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	448	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449	Seguridade	303	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	Seguridade	871	4.000,00	
10.304.0011.2.011.000	SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE					303.000,00
	Manutencao dos servicos de vigilancia sanitaria, vigilancia ambiental e da saude do trabalhador.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	451	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	452	Seguridade	303	105.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	453	Seguridade	813	28.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	454	Seguridade	1051	78.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	455	Seguridade	303	45.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	456	Seguridade	813	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	457	Seguridade	303	3.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	458	Seguridade	813	2.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	459	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	460	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	461	Seguridade	303	7.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	462	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	463	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	464	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	465	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	466	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	467	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	468	Seguridade	303	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	469	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	470	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	472	Seguridade	303	1.000,00	
10.305.0011.2.050.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					163.000,00
	Manutencao das atividades da Vigilancia Epidemiologica.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	473	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	474	Seguridade	303	115.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	475	Seguridade	303	26.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	476	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	477	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	478	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	Seguridade	303	7.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	480	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	481	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	482	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	483	Seguridade	303	1.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	484	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	485	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	486	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	487	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488	Seguridade	303	1.000,00	
10.306.0011.2.065.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO					210.000,00
	Manutencao dos servicos publicos de saude relacionados a alimentacao e nutricao.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	489	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	490	Seguridade	303	157.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	491	Seguridade	303	33.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	492	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	493	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	494	Seguridade	303	6.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	495	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	496	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	497	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	498	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	499	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	501	Seguridade	303	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502	Seguridade	303	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	8.051.000,00	0,00	4.991.244,00	39.700,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.051.000,00	0,00	4.991.244,00	39.700,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	13.081.944,00	0,00	13.042.244,00	39.700,00	13.081.944,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	13.081.944,00	0,00	13.042.244,00	39.700,00	13.081.944,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
18.541.0021.2.069.000	ATIVIDADES DE PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL					70.000,00
	Desenvolvimento de atividades e servicos voltadoas a protecao e ao bem-estar animal.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	503	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	504	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	505	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	506	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	507	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	508	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	509	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	510	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	511	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	512	Fiscal	0	44.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	513	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	514	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515	Fiscal	0	1.000,00	
20.608.0015.2.014.000	APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA					2.079.900,00
	Manutencao dos incentivos a producao agropecuaria no municipio.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	516	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	517	Fiscal	0	1.233.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	518	Fiscal	0	278.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	519	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	520	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	521	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	Fiscal	504	190.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	523	Fiscal	1045	32.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	524	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	525	Fiscal	504	125.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	526	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	527	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	528	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	529	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	530	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	531	Fiscal	0	31.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	532	Fiscal	504	73.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	533	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	534	Fiscal	0	37.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	535	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	536	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	537	Fiscal	911	7.900,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	538	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	540	Fiscal	0	1.000,00	
20.608.0015.2.033.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO					518.000,00
	Manutencao das atividades do Programa Porteira Adentro Conforme Lei Municipal 633/2011 e Alteracoes.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	542	Fiscal	0	242.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	543	Fiscal	0	55.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	544	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	545	Fiscal	0	1.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	Fiscal	0	110.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	Fiscal	1045	62.400,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	548	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	549	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	550	Fiscal	0	16.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	551	Fiscal	0	14.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	552	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	553	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	554	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	555	Fiscal	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.834.000,00	0,00	827.900,00	6.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.834.000,00	0,00	827.900,00	6.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.667.900,00	0,00	2.661.900,00	6.000,00	2.667.900,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.667.900,00	0,00	2.661.900,00	6.000,00	2.667.900,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
17.511.0012.2.057.000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL					210.000,00
	Manutencao dos servicos de abastecimento de agua potavel e de tratamento de esgotos sanitarios em areas rurais do municipio.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	556	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	557	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	558	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	559	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	Fiscal	504	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	562	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	563	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	564	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	565	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	566	Fiscal	0	140.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	567	Fiscal	504	29.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	568	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	569	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	570	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	571	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	572	Fiscal	0	1.000,00	
18.541.0021.2.058.000	ATIVIDADES DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					142.000,00
	Manutencao dos servicos de preservacao e conservacao ambiental.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	573	Fiscal	0	70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	574	Fiscal	0	16.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	575	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	576	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	577	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	578	Fiscal	555	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	579	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	580	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	581	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	582	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	583	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	584	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	585	Fiscal	555	3.600,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	586	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	587	Fiscal	0	3.600,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	588	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	589	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	590	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591	Fiscal	0	1.800,00	
18.542.0021.2.056.000	SERVICOS DE COLETA DE LIXO					798.000,00
	Manutencao dos servicos de coleta de lixo residencial e de outros residuos solidos.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	592	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	593	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	594	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	595	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	596	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	597	Fiscal	0	1.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	598	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	599	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	600	Fiscal	0	197.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	601	Fiscal	504	463.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	602	Fiscal	927	75.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	603	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	604	Fiscal	927	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	605	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	606	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	607	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	608	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	609	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	611	Fiscal	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	96.000,00	0,00	1.046.200,00	7.800,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	96.000,00	0,00	1.046.200,00	7.800,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.150.000,00	0,00	1.142.200,00	7.800,00	1.150.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.150.000,00	0,00	1.142.200,00	7.800,00	1.150.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN

Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0003.2.037.000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA					563.000,00
	Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	612	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	613	Fiscal	0	420.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	614	Fiscal	0	95.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	615	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	616	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	617	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	618	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	619	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	620	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	621	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	622	Fiscal	0	24.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	623	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	624	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	625	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	626	Fiscal	0	1.000,00	
15.452.0022.2.022.000	SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO					1.714.100,00
	Prestacao de servicos urbanos tais como a manutencao, a conservacao e a limpeza de espacos e vias publicas.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	627	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	628	Fiscal	0	567.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	629	Fiscal	0	128.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	630	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	631	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	Fiscal	0	110.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	Fiscal	509	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	634	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	635	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	636	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	637	Fiscal	0	590.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	638	Fiscal	504	70.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	639	Fiscal	1045	93.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	640	Fiscal	0	85.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	641	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	642	Fiscal	0	49.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	643	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	644	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	645	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	646	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647	Fiscal	0	2.000,00	
15.452.0022.2.062.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					467.840,00
	Garantir a manutencao dos servicos de iluminacao publica e realizar investimentos para a ampliacao da rede de iluminacao publica municipal.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	648	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	649	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	650	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	651	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	652	Fiscal	507	52.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	653	Fiscal	507	1.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	654	Fiscal	507	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	655	Fiscal	507	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	656	Fiscal	507	393.840,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	657	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	658	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	659	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	Fiscal	0	2.000,00	
26.782.0020.1.006.000	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS					51.000,00
	Fazer a pavimentacao de estradas vicinais e vias urbanas do municipio.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	661	Fiscal	1045	50.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	662	Fiscal	1045	1.000,00	
26.782.0020.2.021.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS					2.623.300,00
	Fazer a manutencao e a conservacao das estradas e vias do Municipio.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	663	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	664	Fiscal	0	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	665	Fiscal	0	214.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	666	Fiscal	0	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	667	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	668	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	Fiscal	0	74.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	Fiscal	504	596.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	671	Fiscal	832	7.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	672	Fiscal	833	328.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	673	Fiscal	1045	57.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	674	Fiscal	1052	900,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	675	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	676	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	677	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	678	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	679	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	680	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	681	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	682	Fiscal	504	105.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	683	Fiscal	512	11.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	684	Fiscal	833	43.700,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	685	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	686	Fiscal	0	51.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	687	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	688	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	689	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	690	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	691	Fiscal	1045	20.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	692	Fiscal	0	1.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN

Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E URBAN

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.459.000,00	0,00	2.880.240,00	80.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.459.000,00	0,00	2.880.240,00	80.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	51.000,00	5.368.240,00	0,00	5.339.240,00	80.000,00	5.419.240,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	51.000,00	5.368.240,00	0,00	5.339.240,00	80.000,00	5.419.240,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.122.0013.2.016.000	GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					225.000,00
	Manutencao das atividades de gestao da Secretaria de Assistencia Social.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	693	Seguridade	0	154.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	694	Seguridade	0	35.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	695	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	696	Seguridade	0	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	697	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	698	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	699	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	700	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	701	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	702	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	703	Seguridade	0	9.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	704	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	705	Seguridade	0	3.600,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	708	Seguridade	0	1.000,00	
08.243.0013.2.017.000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					317.000,00
	Manutencao das atividades do conselho Tutelar.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	709	Seguridade	0	190.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	710	Seguridade	0	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	711	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	712	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	713	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	714	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	715	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	716	Seguridade	0	21.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	717	Seguridade	0	12.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	718	Seguridade	0	4.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	719	Seguridade	0	21.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	720	Seguridade	0	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	Seguridade	0	1.000,00	
14.422.0013.2.070.000	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					10.000,00
	Desenvolvimento de atividades, servicos e politicas publicas voltadas aos direitos da mulher.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	722	Fiscal	0	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	723	Fiscal	0	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	724	Fiscal	0	500,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	725	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	726	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	727	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	728	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	729	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	730	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	731	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	733	Fiscal	0	500,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.500,00	0,00	7.000,00	1.500,00	0,00	0,00
Segur.	426.000,00	0,00	113.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	427.500,00	0,00	120.000,00	4.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	10.000,00
Segur.	0,00	542.000,00	0,00	539.000,00	3.000,00	542.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	552.000,00	0,00	547.500,00	4.500,00	552.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.122.0013.2.040.000	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					13.000,00
	Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	734	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	735	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	736	Seguridade	805	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	737	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	738	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	739	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	740	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	741	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	742	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743	Seguridade	0	2.000,00	
08.241.0013.2.036.000	SERVICOS DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS					88.000,00
	Manutencao dos servicos de Assistencia Social aos idosos do municipio.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	744	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	745	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	746	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	747	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	748	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	Seguridade	0	69.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	750	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	751	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	752	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	753	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	754	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	755	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	756	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	757	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	758	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759	Seguridade	0	1.000,00	
08.242.0013.2.035.000	ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA					203.050,00
	Manutencao dos servicos de Protecao Social Especial aos portadores de deficiencia.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	760	Seguridade	0	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	761	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	762	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	763	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	764	Seguridade	0	82.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	765	Seguridade	817	5.050,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	766	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	767	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	768	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	769	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	770	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	771	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	772	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	773	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	774	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	775	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	776	Seguridade	0	1.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	777	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	778	Seguridade	0	1.000,00	
08.243.0013.2.063.000	PROTECAO SOCIAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES					46.000,00
	Manutencao dos servicos de assistencia social para criancas e adolescentes.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	779	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	780	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	781	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	782	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	783	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	784	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	785	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	786	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	787	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	788	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	789	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	790	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	791	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	792	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	793	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	794	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	795	Seguridade	0	2.000,00	
08.244.0013.2.018.000	PROTECAO SOCIAL BASICA E BENEFICIOS EVENTUAIS					1.673.700,00
	Manutencao dos servicos de Protecao Social Basica e dos beneficios sociais eventuais ofertados a populacao do municipio de Saudade do Iguacu.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	796	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	797	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	798	Seguridade	0	660.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	799	Seguridade	803	111.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	800	Seguridade	0	161.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	801	Seguridade	803	31.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	802	Seguridade	0	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	803	Seguridade	803	3.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	804	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	805	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806	Seguridade	0	55.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807	Seguridade	803	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	808	Seguridade	940	26.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	809	Seguridade	952	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	810	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	811	Seguridade	0	105.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	812	Seguridade	952	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	813	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	814	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	815	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	816	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	817	Seguridade	0	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	818	Seguridade	803	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	819	Seguridade	940	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	820	Seguridade	952	4.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	821	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	822	Seguridade	805	7.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	823	Seguridade	0	43.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	824	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	825	Seguridade	0	243.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	826	Seguridade	952	65.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	827	Seguridade	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828	Seguridade	0	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829	Seguridade	940	3.600,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	830	Seguridade	0	1.000,00	
08.244.0013.2.067.000	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					38.000,00
	Manutencao dos servicos e atendimentos da protecao social especial de media e alta complexidade.					
3.1.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	831	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	832	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	833	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	834	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	835	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	836	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	837	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	838	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	839	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	840	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	841	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	842	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	843	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	844	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	845	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	846	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	847	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	848	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	849	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	850	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	851	Seguridade	0	12.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	852	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	853	Seguridade	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.092.000,00	0,00	952.150,00	17.600,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.092.000,00	0,00	952.150,00	17.600,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.061.750,00	0,00	2.044.150,00	17.600,00	2.061.750,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.061.750,00	0,00	2.044.150,00	17.600,00	2.061.750,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.0013.6.001.000	POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA DO ADOLESCENTE					266.000,00
	Manutencao das politicas publicas para o atendimento dos direitos da crianca e do adolescente.					
3.1.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	854	Seguridade	0	50.000,00	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	855	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	856	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	857	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	858	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	859	Seguridade	0	75.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	860	Seguridade	880	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	861	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	862	Seguridade	0	52.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	863	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	864	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	865	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	866	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	867	Seguridade	0	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	868	Seguridade	880	1.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	869	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	870	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	871	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	872	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	873	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	874	Seguridade	0	2.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	875	Seguridade	0	1.000,00	
08.243.0013.6.002.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPACITANDO PARA O TRABALHO					95.000,00
	Manutencao das acoes para a promocao da profissionalizacao de adolescentes e contra o trabalho infantil atraves do programa municipal Capacitando para o Trabalho.					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	876	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	877	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	878	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	879	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	880	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	881	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	882	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	883	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	884	Seguridade	0	83.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	885	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	886	Seguridade	0	1.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.03 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	52.000,00	0,00	304.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	52.000,00	0,00	304.000,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	361.000,00	0,00	356.000,00	5.000,00	361.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	361.000,00	0,00	356.000,00	5.000,00	361.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.241.0013.2.066.000	POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DO IDOSO					65.000,00
	Manutencao das politicas publicas para o atendimento dos direitos da pessoa idosa.					
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	887	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	888	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	889	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	890	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	891	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	892	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	893	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	894	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	895	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	896	Seguridade	0	35.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	897	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	898	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	899	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	900	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	901	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	902	Seguridade	0	7.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	903	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	904	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	905	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	906	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	907	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	908	Seguridade	0	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	909	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	910	Seguridade	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	6.000,00	0,00	55.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.000,00	0,00	55.000,00	4.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	65.000,00	0,00	61.000,00	4.000,00	65.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	65.000,00	0,00	61.000,00	4.000,00	65.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E

Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
11.334.0017.2.039.000	INCENTIVOS AO TRABALHO E EMPREGABILIDADE					678.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos aos trabalhadores do municipio tais como cursos, treinamentos e transporte.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	911	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	912	Fiscal	0	147.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	913	Fiscal	0	34.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	914	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	915	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	916	Fiscal	0	187.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	917	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	918	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	919	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	920	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	921	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	922	Fiscal	0	53.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	923	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	924	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	925	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	926	Fiscal	0	232.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	927	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	928	Fiscal	0	1.000,00	
22.661.0017.1.012.000	CONSTRUCAO DE BARRACOES INDUSTRIAIS					160.000,00
	Construir barracoes industriais para os programas de incentivo as atividades de industria, comercio e servicos no Municipio.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	929	Fiscal	0	159.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	930	Fiscal	0	1.000,00	
22.661.0017.2.032.000	INCENTIVOS AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS					441.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos as empresas industriais.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	931	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	932	Fiscal	0	182.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	933	Fiscal	0	42.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	934	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	935	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	936	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	937	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	938	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	939	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	940	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	941	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	942	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	943	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	944	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	945	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	946	Fiscal	0	82.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	947	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	948	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	949	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	950	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	951	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	952	Fiscal	0	18.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E

Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
23.691.0017.2.061.000	INCENTIVOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS, DE SERVICOS E DE TURISMO					200.000,00
	Manutencao dos incentivos concedidos as empresas comerciais, prestadoras de servicos e de turismo.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	953	Fiscal	0	68.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	954	Fiscal	0	16.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	955	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	956	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	957	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	958	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	959	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	960	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	961	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	962	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	963	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	964	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	965	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	966	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	967	Fiscal	0	23.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	968	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	969	Fiscal	0	3.600,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	970	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	971	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	972	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	973	Fiscal	0	13.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	500.000,00	0,00	783.600,00	195.400,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500.000,00	0,00	783.600,00	195.400,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	160.000,00	1.319.000,00	0,00	1.283.600,00	195.400,00	1.479.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	160.000,00	1.319.000,00	0,00	1.283.600,00	195.400,00	1.479.000,00

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 13 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 13.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
13.392.0010.2.030.000	PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS					170.000,00
	Manutencao da promocao e incentivos as atividades Culturais no Municipio.					
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	974	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	975	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	976	Fiscal	0	72.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	977	Fiscal	0	17.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	978	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	979	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	980	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	981	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	982	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	983	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	984	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	985	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	986	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	987	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	988	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	989	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	990	Fiscal	0	33.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	991	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	992	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	993	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	994	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	995	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	996	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	997	Fiscal	0	1.000,00	
27.812.0010.2.029.000	PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER					525.000,00
	Manutencao da promocao e incentivos as atividades esportivas e de lazer no Municipio.					
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	998	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	999	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1000	Fiscal	0	295.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1001	Fiscal	0	67.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1002	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1003	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1004	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1005	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1006	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1007	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1008	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1009	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1010	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1011	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1012	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1013	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1014	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1015	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1016	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1017	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1018	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1019	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1020	Fiscal	0	3.000,00	

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Municipio de Saudade do Iguacu **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 13 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 13.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1021	Fiscal	0	1.000,00	
27.813.0010.2.060.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS PUBLICOS DE ESPORTE E LAZER					170.000,00
	Realizar a manutencao e conservacao dos bens e espacos publicos destinados as atividades de esporte e lazer.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1022	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1023	Fiscal	0	65.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1024	Fiscal	0	11.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1025	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1026	Fiscal	0	19.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1027	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1028	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1029	Fiscal	0	65.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1030	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1031	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1032	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1033	Fiscal	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	538.000,00	0,00	317.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	538.000,00	0,00	317.000,00	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	865.000,00	0,00	855.000,00	10.000,00	865.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	865.000,00	0,00	855.000,00	10.000,00	865.000,00

GILVANE HOFFMANN
Contador CRC/PR 045431/O-1

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/6F9F-9B60-A1C9-8BB2 e informe o código 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6F9F-9B60-A1C9-8BB2

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

DARLEI TRENTO (CPF 006.XXX.XXX-03) em 30/09/2024 10:05:18 (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/6F9F-9B60-A1C9-8BB2